



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										169,467.80	1,812,143.91	1,786,012.91	1,937,114.91		26,839,100.55	26,131.00	43,905.50	
00 SIN SUBPROGRAMA										169,467.80	1,812,143.91	1,786,012.91	1,937,114.91		26,839,100.55	26,131.00	43,905.50	
000 SIN PROYECTO										169,467.80	1,812,143.91	1,786,012.91	1,937,114.91		26,839,100.55	26,131.00	43,905.50	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		942,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		942,000.00	0.00	0.00	
	061	31-0151-0001	DIETAS				76,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				350,000.00	-140,000.00	210,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				410,000.00	180,000.00	590,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
100																		
	183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										149.20	711,961.61	711,961.61	803,206.61		11,135,908.83	0.00	2,500.00	
000 SIN OBRA										149.20	711,961.61	711,961.61	803,206.61		11,135,908.83	0.00	2,500.00	
000																		
	011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				251,181.12	0.00	251,181.12	0.00	20,924.76	20,924.76	20,924.76	0.00	230,256.36	0.00	0.00	
	015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				600,000.00	-71,045.46	528,954.54	0.00	110,448.45	110,448.45	110,448.45	0.00	418,506.09	0.00	0.00	
	051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				828,174.39	0.00	828,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,174.39	0.00	0.00	
	055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				550,000.00	-71,000.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	
	055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				659,340.51	0.00	659,340.51	0.00	97,946.21	97,946.21	97,946.21	0.00	561,394.30	0.00	0.00	
	063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	071	31-0151-0001	AGUINALDO				21,031.76	0.00	21,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,031.76	0.00	0.00	
	072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,931.76	0.00	20,931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,931.76	0.00	0.00	
	073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
	111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,622,037.56	-1,010,421.04	7,611,616.52	0.00	438,631.29	438,631.29	438,631.29	0.00	7,172,985.23	0.00	0.00	
	113	31-0151-0001	TELEFONÍA				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,269.00	15,269.00	22,794.00	0.00	192,206.00	0.00	0.00	
	114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS				5,000.00	0.00	5,000.00	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.30	0.00	0.00	
	121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
	121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,396.90	8,396.90	8,396.90	0.00	91,603.10	0.00	0.00	
	133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,845.00	6,845.00	4,345.00	0.00	8,155.00	0.00	2,500.00	
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	86,220.00	0.00	813,780.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,199.04	5,000.00	30,199.04	1,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,038.54	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,365.00	2,635.00	-1,325.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,661.63	17,661.63	17,661.63		280,701.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,661.63	17,661.63	17,661.63		280,701.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,800.28	-56,364.80	229,435.48	0.00	16,461.63	16,461.63	16,461.63	0.00	212,973.85	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,845.08	18,154.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,954.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,316.69	0.00	24,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,316.69	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,706.46	0.00	23,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,706.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	298,676.66	298,676.66	320,326.66		3,875,465.80	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	298,676.66	298,676.66	320,326.66		3,875,465.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	34,624.55	34,624.55	34,624.55	0.00	80,375.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,928.80	79,854.82	337,783.62	0.00	7,424.85	7,424.85	7,424.85	0.00	330,358.77	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	2,800.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,791.76	-104,621.63	115,170.13	0.00	9,301.98	9,301.98	9,301.98	0.00	105,868.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	12,093.54	12,093.54	12,093.54	0.00	587,906.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,437.80	0.00	500,437.80	0.00	106,237.87	106,237.87	106,237.87	0.00	394,199.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,400.95	57,300.71	542,701.66	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	504,751.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,951.25	67,699.29	303,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,650.54	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,054.52	0.00	61,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,054.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,467.31	0.00	171,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,467.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	479.16	479.16	479.16	0.00	74,520.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,280.91	0.00	156,280.91	0.00	620.69	620.69	620.69	0.00	155,660.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	157,000.00	60,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	17,803.95	17,803.95	17,803.95	0.00	25,196.05	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,728.32	65,000.00	354,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,728.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,987.58	-20,000.00	200,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,987.58	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	59,150.07	59,150.07	0.00	59,150.07	59,150.07	59,150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	26,567.63	26,567.63	26,567.63		344,980.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,567.63	26,567.63	26,567.63		344,980.48	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,136.64	55,959.32	240,095.96	0.00	22,667.63	22,667.63	22,667.63	0.00	217,428.33	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	2,700.00	21,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,203.63	0.00	60,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,203.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,744.72	0.00	15,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,903.80	0.00	14,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,903.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	5,051.09	5,051.09	5,051.09		65,643.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	5,051.09	5,051.09	5,051.09		65,643.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,897.08	142.00	56,039.08	0.00	4,651.09	4,651.09	4,651.09	0.00	51,387.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,758.09	0.00	4,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.86	0.00	4,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES										0.00	90,882.33	90,882.33	91,182.33		1,118,585.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,882.33	90,882.33	91,182.33		1,118,585.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,523.60	-22,222.95	67,300.65	0.00	8,385.34	8,385.34	8,385.34	0.00	58,915.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-2,800.00	6,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	745,178.64	0.00	745,178.64	0.00	73,696.99	73,696.99	73,696.99	0.00	671,481.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	156,803.40	0.00	156,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,803.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,958.52	0.00	72,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,958.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,676.68	0.00	68,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,676.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	9,546.30	9,546.30	9,546.30		123,777.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,546.30	9,546.30	9,546.30		123,777.44	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,182.20	0.00	59,182.20	0.00	4,924.85	4,924.85	4,924.85	0.00	54,257.35	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,941.40	0.00	45,941.40	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	42,119.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,960.30	0.00	8,960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	0.00	8,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										-1,248.90	72,017.52	72,017.52	106,462.02		1,377,425.11	0.00	16,043.00	
000 SIN OBRA										-1,248.90	72,017.52	72,017.52	106,462.02		1,377,425.11	0.00	16,043.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,783.40	-2,916.87	71,866.53	0.00	6,224.95	6,224.95	6,224.95	0.00	65,641.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,331.95	0.00	6,331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,231.95	0.00	6,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,294.40	50,294.40	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	9,704.40	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	60,365.00	140,365.00	-3,520.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	128,575.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,840.08	1,000.00	17,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.08	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	180.00	100.00	100.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	100.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	10,000.00	45,000.00	600.00	1,860.00	1,860.00	1,660.00	0.00	42,540.00	0.00	200.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	1,050.00	1,050.00	150.00	0.00	16,950.00	0.00	900.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,476.57	1,476.57	0.00	1,476.57	1,476.57	1,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	60.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	42,160.00	0.00	2,780.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	310.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	307.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	2,353.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	-653.40	800.00	800.00	800.00	0.00	23,546.60	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	0.00	28,730.35	28,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,730.35	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	0.00	72,763.70	72,763.70	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	47,763.70	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-362.50	1,120.00	1,120.00	2,037.50	0.00	32,962.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	2,620.00	2,620.00	3,120.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	140.00	20.00	20.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	12,470.00	0.00	42,530.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	0.00	21,637.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	94,000.00	50,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	9,000.00	
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	21,136.64	21,136.64	21,136.64		269,729.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,136.64	21,136.64	21,136.64		269,729.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,869.00	2,544.00	184,413.00	0.00	15,367.75	15,367.75	15,367.75	0.00	169,045.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,510.68	0.00	46,510.68	0.00	3,868.89	3,868.89	3,868.89	0.00	42,641.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,498.64	0.00	19,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,044.18	0.00	19,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,044.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	24,479.55	24,479.55	24,479.55		398,449.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,479.55	24,479.55	24,479.55		398,449.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,748.00	7,913.85	268,661.85	0.00	22,879.55	22,879.55	22,879.55	0.00	245,782.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,229.00	0.00	28,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,229.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,288.08	0.00	27,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	44,573.39	44,573.39	38,573.39		663,942.07	0.00	6,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,573.39	44,573.39	38,573.39		663,942.07	0.00	6,000.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,984.68	0.00	346,984.68	0.00	28,873.39	28,873.39	28,873.39	0.00	318,111.29	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,515.39	0.00	29,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,915.39	0.00	28,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,915.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	105,000.00	261,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	248,000.00	0.00	6,000.00	
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	0.00	0.00	0.00		144,920.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,920.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	56,857.68	-8,619.30	48,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,238.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	94,923.60	-39,888.74	55,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,034.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,948.44	0.00	12,948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,648.44	0.00	12,648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	13,144.47	13,144.47	13,144.47		172,448.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,144.47	13,144.47	13,144.47		172,448.03	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,065.00	0.00	145,065.00	0.00	11,944.47	11,944.47	11,944.47	0.00	133,120.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,388.75	0.00	12,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,088.75	0.00	12,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	21,700.88	21,700.88	21,700.88		281,903.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,700.88	21,700.88	21,700.88		281,903.44	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,546.56	0.00	241,546.56	0.00	20,100.88	20,100.88	20,100.88	0.00	221,445.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,528.88	0.00	20,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,128.88	0.00	20,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,128.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	15,867.75	15,867.75	15,867.75		200,164.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,867.75	15,867.75	15,867.75		200,164.52	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,265.00	0.00	140,265.00	0.00	11,667.75	11,667.75	11,667.75	0.00	128,597.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,138.75	0.00	12,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,578.52	0.00	11,578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	14,191.92	14,191.92	14,191.92		179,488.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,191.92	14,191.92	14,191.92		179,488.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,767.04	-25,518.64	122,248.40	0.00	12,991.92	12,991.92	12,991.92	0.00	109,256.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-3,200.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,256.64	0.00	32,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,312.92	0.00	13,312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,012.92	0.00	13,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	9,735.69	9,735.69	9,735.69		210,615.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,735.69	9,735.69	9,735.69		210,615.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,342.96	0.00	162,342.96	0.00	9,335.69	9,335.69	9,335.69	0.00	153,007.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,051.20	0.00	20,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,728.58	0.00	13,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,528.58	0.00	13,528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		61,895.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,895.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,382.20	0.00	48,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,382.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,131.85	0.00	4,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,031.85	0.00	4,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	9,633.96	9,633.96	9,633.96		122,137.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,633.96	9,633.96	9,633.96		122,137.48	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,175.52	0.00	88,175.52	0.00	7,333.96	7,333.96	7,333.96	0.00	80,841.56	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,547.96	0.00	7,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,347.96	0.00	7,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,281.89	9,281.89	9,281.89		120,386.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,281.89	9,281.89	9,281.89		120,386.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,102.20	4,613.00	50,715.20	0.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	0.00	46,102.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,510.68	6,107.32	52,618.00	0.00	3,868.89	3,868.89	3,868.89	0.00	48,749.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,917.74	0.00	7,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,717.74	0.00	7,717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
023 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,024.76	4,024.76	4,024.76		52,269.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,024.76	4,024.76	4,024.76		52,269.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,581.12	0.00	43,581.12	0.00	3,624.76	3,624.76	3,624.76	0.00	39,956.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,731.76	0.00	3,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,631.76	0.00	3,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		110,747.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		110,747.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,182.20	0.00	47,182.20	0.00	3,924.85	3,924.85	3,924.85	0.00	43,257.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,145.40	2,712.00	45,857.40	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	42,035.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,794.30	0.00	7,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,760.30	0.00	7,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										0.00	25,232.40	25,232.40	25,232.40		327,709.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,232.40	25,232.40	25,232.40		327,709.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,492.80	0.00	274,492.80	0.00	22,832.40	22,832.40	22,832.40	0.00	251,660.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,474.40	0.00	23,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,874.40	0.00	22,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
026 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	4,693.14	4,693.14	4,693.14		137,690.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,693.14	4,693.14	4,693.14		137,690.99	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,924.12	-36,193.47	102,730.65	0.00	4,143.14	4,143.14	4,143.14	0.00	98,587.51	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,027.01	0.00	12,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,576.47	0.00	11,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										100.00	89,005.52	89,005.52	96,605.52		1,511,064.31	0.00	17,000.00	
000 SIN OBRA										100.00	89,005.52	89,005.52	96,605.52		1,511,064.31	0.00	17,000.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,060.40	0.00	212,060.40	0.00	17,661.70	17,661.70	17,661.70	0.00	194,398.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,101.20	-40,830.35	375,270.85	0.00	34,769.10	34,769.10	34,769.10	0.00	340,501.75	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,059.68	34,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,059.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-4,400.00	34,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	1,854.72	1,854.72	1,854.72	0.00	61,498.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,546.80	-3,931.85	49,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,614.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,346.80	-3,831.85	48,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,514.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,091.68	0.00	29,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,091.68	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	181,000.00	-84,000.00	97,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	940.00	0.00	79,060.00	0.00	17,000.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-138,095.64	61,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,904.36	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
028 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										170,467.50	18,374.63	18,374.63	18,374.63		810,440.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										170,467.50	18,374.63	18,374.63	18,374.63		810,440.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,782.20	8,176.74	100,958.94	0.00	7,724.85	7,724.85	7,724.85	0.00	93,234.09	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,008.88	0.00	102,008.88	0.00	9,449.78	9,449.78	9,449.78	0.00	92,559.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,532.59	0.00	16,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532.59	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,232.59	0.00	16,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,232.59	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO PERMANENTE Y TEMPORAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	700,000.00	170,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	529,532.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
029 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA										0.00	17,554.67	17,554.67	17,554.67		210,398.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,554.67	17,554.67	17,554.67		210,398.95	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,782.20	0.00	56,782.20	0.00	4,724.85	4,724.85	4,724.85	0.00	52,057.35	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,024.64	22,600.80	123,625.44	0.00	11,229.82	11,229.82	11,229.82	0.00	112,395.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,622.96	0.00	110,622.96	0.00	9,070.44	9,070.44	9,070.44	0.00	101,552.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,418.58	0.00	9,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,218.58	0.00	9,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	9,546.30	9,546.30	9,546.30		124,147.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,546.30	9,546.30	9,546.30		124,147.90	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,123.60	0.00	105,123.60	0.00	8,746.30	8,746.30	8,746.30	0.00	96,377.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,110.30	0.00	9,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,760.30	0.00	8,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
034 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	4,024.85	4,024.85	4,024.85		92,278.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,024.85	4,024.85	4,024.85		92,278.10	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,582.20	0.00	43,582.20	0.00	3,624.85	3,624.85	3,624.85	0.00	39,957.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,941.40	-19,191.25	26,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.30	0.00	7,810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.30	0.00	7,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
035 ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL										0.00	59,422.64	33,291.64	35,154.14		674,031.52	26,131.00	2,362.50	
000 SIN OBRA										0.00	59,422.64	33,291.64	35,154.14		674,031.52	26,131.00	2,362.50	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,613.68	0.00	66,613.68	0.00	5,544.14	5,544.14	5,544.14	0.00	61,069.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,651.14	0.00	5,651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,551.14	0.00	5,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	74,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00
						200											
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	0.00	0.00	1,637.50	0.00	2,362.50
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	7,466.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	7,362.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	390.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	3,800.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	2,115.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	745.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	19,045.00	955.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,013.20	0.00	11,013.20	0.00	883.00	85.00	85.00	0.00	10,130.20	798.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	20,697.95	20,697.95	20,697.95		311,172.05	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,697.95	20,697.95	20,697.95		311,172.05	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	14,667.95	14,667.95	14,667.95		153,832.05	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	14,667.95	14,667.95	14,667.95		153,832.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,667.95	14,667.95	14,667.95		153,832.05	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,667.95	14,667.95	14,667.95	0.00	130,332.05	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		157,340.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		157,340.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		157,340.00	0.00	0.00
	100					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200					ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	53,415.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,500.00	-3,862.50	36,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,637.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,862.50	3,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	10,387,647.69	10,447,597.09	10,416,187.90		35,250,636.44	-59,949.40	89,967.06
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	561,768.26	561,768.26	536,362.07		9,455,525.92	0.00	82,764.06
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	561,768.26	561,768.26	536,362.07		9,455,525.92	0.00	82,764.06
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,281,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00		
CONSISTE EN TECHADO DE TANQUES DE																			
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL																			
MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,000.00	0.00	0.00		
SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	561,768.26	561,768.26	536,362.07		6,174,525.92	0.00	82,764.06		
(MANTEMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y																			
RURAL 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
000 SIN OBRA										0.00	561,768.26	561,768.26	536,362.07		6,174,525.92	0.00	82,764.06		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,394,436.24	30,300.17	1,424,736.41	0.00	117,791.42	117,791.42	117,791.42	0.00	1,306,944.99	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	1,800.00	145,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	228,132.00	0.00	228,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,132.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	119,353.02	0.00	119,353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,353.02	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,203.02	0.00	116,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,203.02	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,625,427.60	1,625,427.60	0.00	306,560.05	306,560.05	306,560.05	0.00	1,318,867.55	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	193,627.22	318,627.22	0.00	38,600.00	38,600.00	300.00	0.00	280,027.22	0.00	38,300.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,308.00	6,308.00	6,308.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	24,307.50	0.00	175,692.50	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,715.10	3,715.10	3,715.10	0.00	246,284.90	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,956.00	18,956.00	8,000.00	0.00	231,044.00	0.00	10,956.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,968.06	28,968.06	0.00	0.00	121,031.94	0.00	28,968.06		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	20,460.00	0.00	4,540.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	22,270.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	15,999.63	15,999.63	38,350.00	0.00	136,650.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001						75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	-148,627.22	451,372.78	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	447,572.78	0.00	0.00		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,825,879.43	9,885,828.83	9,879,825.83		25,795,110.52	-59,949.40	7,203.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	9,825,879.43	9,885,828.83	9,879,825.83		25,795,110.52	-59,949.40	7,203.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	59,949.40	59,949.40		19,266,736.01	-59,949.40	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LEMUS ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	-350,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,679.60	0.00	2,026,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,679.60	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,320.40	0.00	367,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,320.40	0.00	0.00	
						003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,840.00	298,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,840.00	0.00	0.00	
						004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,490,850.00	4,490,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.												
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,830.69	410,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,830.69	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,408.44	66,408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,408.44	0.00	0.00	
						006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3A AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE ZONA 4, COLONIA LAS FLORES, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,428,264.46	1,428,264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,264.46	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,535.54	4,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,040,046.88	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,046.88	155,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,046.88	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	59,949.40	59,949.40		300,000.00	-59,949.40	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,949.40	59,949.40	0.00	300,000.00	-59,949.40	0.00	
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,826,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTEMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	75,483.63	75,483.63	68,280.63		2,377,449.01	0.00	7,203.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,483.63	75,483.63	68,280.63		2,377,449.01	0.00	7,203.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,560.16	-32,100.17	460,459.99	0.00	35,164.96	35,164.96	35,164.96	0.00	425,295.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	44,940.12	0.00	44,940.12	0.00	3,738.01	3,738.01	3,738.01	0.00	41,202.11	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,991.69	0.00	45,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,791.69	0.00	44,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,791.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,400.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,380.68	88,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,380.68	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,619.32	21,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,619.32	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,791.25	22,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.25	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,874.48	14,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	0.00	217,837.00	0.00	7,163.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,977.66	24,977.66	24,977.66	0.00	22.34	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,483.42	-75,000.00	22,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483.42	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	149,960.00	0.00	40.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RECOLECCION Y TRANSPORTE 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	172,768.25	172,768.25	173,968.25		3,859,024.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	172,768.25	172,768.25	173,968.25		3,859,024.13	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	672,179.40	0.00	672,179.40	0.00	40,686.76	40,686.76	40,686.76	0.00	631,492.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,032,900.24	0.00	1,032,900.24	0.00	84,965.17	84,965.17	84,965.17	0.00	947,935.07	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	268,182.80	0.00	268,182.80	0.00	13,264.72	13,264.72	13,264.72	0.00	254,918.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	148,289.97	0.00	148,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,289.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,089.97	0.00	142,089.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,089.97	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	600.00	600.00	1,800.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
200																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	41,550.00	241,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,550.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,451.60	18,451.60	18,451.60	0.00	231,548.40	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	-41,550.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REGISTROS, EMPALMES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REGISTROS, EMPALMES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (MANTENIMIENTO 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	12,374.55	12,374.55	12,374.55		291,901.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,374.55	12,374.55	12,374.55		291,901.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,346.60	0.00	134,346.60	0.00	11,174.55	11,174.55	11,174.55	0.00	123,172.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,188.22	0.00	61,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,188.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,495.55	0.00	11,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,195.55	0.00	11,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	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.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REGISTROS, EMPALMES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REGISTROS, EMPALMES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 APOYO CREDITO PARA COMPRA DE TIERRA POR CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	9,565,253.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	9,565,253.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0014					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
311	42-0161-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	9,565,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	599,797.50	599,797.50		3,870,553.00	-599,797.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	599,797.50	599,797.50		3,296,833.00	-599,797.50	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	0.00	599,797.50	599,797.50		3,296,833.00	-599,797.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	599,797.50	599,797.50		3,296,833.00	-599,797.50	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	599,797.50	599,797.50		2,000,000.00	-599,797.50	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,948,320.40	0.00	1,948,320.40	0.00	0.00	584,496.12	584,496.12	0.00	1,948,320.40	-584,496.12	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,679.60	0.00	51,679.60	0.00	0.00	15,301.38	15,301.38	0.00	51,679.60	-15,301.38	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		378,990.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		344,520.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,520.00	344,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		573,323.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	567,323.00	567,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,323.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
09 COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		573,720.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		573,720.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		573,720.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		573,720.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,720.00	572,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,720.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	160,143.76	160,143.76	160,143.76		2,746,228.22	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	55,127.06	55,127.06	55,127.06		1,078,543.70	0.00	0.00	
001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS										0.00	55,127.06	55,127.06	55,127.06		1,078,543.70	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	55,127.06	55,127.06	55,127.06		1,078,543.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,127.06	55,127.06	55,127.06		1,078,543.70	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	703,229.52	0.00	703,229.52	0.00	49,877.06	49,877.06	49,877.06	0.00	653,352.46	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	151,936.32	0.00	151,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,936.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,002.46	0.00	60,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,602.46	0.00	58,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,602.46	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	105,016.70	105,016.70	105,016.70		1,667,684.52	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	105,016.70	105,016.70	105,016.70		1,667,684.52	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGURIDAD VIAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	105,016.70	105,016.70	105,016.70		1,667,684.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,016.70	105,016.70	105,016.70		1,667,684.52	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,569.52	0.00	1,095,569.52	0.00	90,998.65	90,998.65	90,998.65	0.00	1,004,570.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	177,139.80	0.00	177,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,139.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	93,497.46	0.00	93,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,497.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,297.46	0.00	91,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,297.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,918.05	4,918.05	4,918.05	0.00	70,081.95	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,496.98	0.00	107,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,496.98	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	7,061.00	7,061.00	0.00		13,939.00	0.00	7,061.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	7,061.00	7,061.00	0.00		13,939.00	0.00	7,061.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	7,061.00	7,061.00	0.00		13,939.00	0.00	7,061.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	7,061.00	7,061.00	0.00		13,939.00	0.00	7,061.00
000 SIN OBRA										0.00	7,061.00	7,061.00	0.00		13,939.00	0.00	7,061.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	308.00	0.00	1,692.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,200.00	-5,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	1,753.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	230.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	14.00	0.00	486.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,900.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										6,895.00	405,721.35	387,523.85	353,778.85		15,055,322.23	18,197.50	33,745.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										6,895.00	405,721.35	387,523.85	353,778.85		15,055,322.23	18,197.50	33,745.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										3,095.00	297,519.02	296,232.02	267,264.52		11,327,247.60	1,287.00	28,967.50	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,615,494.72	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,800.00	-57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-60,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y 1A AVENIDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	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	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,030.81	248,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,030.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,680.25	367,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,680.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	834,881.98	834,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,881.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,561.81	529,561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,561.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,295.02	361,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,295.02	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,176.12	457,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,176.12	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,374.01	501,374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,374.01	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ARCO DE ENTRADA A LA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		485,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,100.00	360,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACION 2021 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		484,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		484,500.00	0.00	0.00
						100											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2021 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,095.00	297,519.02	296,232.02	267,264.52		3,227,252.88	1,287.00	28,967.50
						000 SIN OBRA				3,095.00	297,519.02	296,232.02	267,264.52		3,227,252.88	1,287.00	28,967.50
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	389,014.70	389,014.70	0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	274,314.70	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	127,704.15	127,704.15	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	102,904.15	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	26,477.30	26,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.30	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	934,937.63	934,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,937.63	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,034.85	80,034.85	80,034.85	0.00	219,965.15	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	162.50	0.00	50,070.00	0.00	24,767.50
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	48,713.00	1,287.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,653.12	22,653.12	-5,410.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	9,233.12	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	8,505.00	15,907.17	15,907.17	15,907.17	0.00	75,587.83	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										3,800.00	108,202.33	91,291.83	86,514.33		3,728,074.63	16,910.50	4,777.50
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,568,756.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		962,072.40	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,072.40	62,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,072.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULA, SOBRE LA 4A. CALLE ENTRE 7A. Y 8A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION MERCADO TERMINAL CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE GALERA PARA EL SECTOR DE ARTESANIAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		320,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,500.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTENTE EN CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTE EXTRAURBANO DE RUTAS CORTAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA Y RURAL 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,800.00	108,202.33	91,291.83	86,514.33		1,159,318.23	16,910.50	4,777.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										3,800.00	108,202.33	91,291.83	86,514.33		1,159,318.23	16,910.50	4,777.50
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,350.88	0.00	312,350.88	0.00	25,899.39	25,899.39	25,899.39	0.00	286,451.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,879.24	0.00	26,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,029.24	0.00	26,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,029.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-6,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	8,100.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	546.00	126.00	0.00	0.00	29,454.00	420.00	126.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	1,475.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	940.00	0.00	60.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,977.44	18,977.44	18,977.44	0.00	131,022.56	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	487.50	0.00	32,725.00	0.00	1,787.50
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,713.50	0.00	0.00	0.00	18,286.50	6,713.50	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	28,843.50	0.00	1,156.50
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,890.00	13,890.00	12,800.00	0.00	11,110.00	0.00	1,090.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	44.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	434.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	281.50	123.50	0.00	0.00	14,718.50	158.00	123.50
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,611.20	-25,000.00	76,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,611.20	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-91,450.00	8,550.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
20 PROTECCIÓN SOCIAL																	
	00	SIN SUBPROGRAMA															
	001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS															
	001	APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA															
		NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (2021)															
		CHIQUIMULA, CHIQUIMULA															
	000	SIN OBRA															
	100																
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
	200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	102,002.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
	00	SIN SUBPROGRAMA															
	000	SIN PROYECTO															
	001	CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE															
		SEGURIDAD SOCIAL IGSS															
	000	SIN OBRA															
	700																
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	769,944.28	0.00	769,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	0.00	0.00	664,115.59	0.00	0.00		
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2021															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	136,500.00	136,500.00	118,500.00		627,500.00	0.00	18,000.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	81,000.00	126,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	63,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	-42,000.00	83,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334,000.00	-81,000.00	253,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
003 PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,										0.00	0.00	0.00	0.00		432,045.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		432,045.46	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	432,045.46	432,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,045.46	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							58,667,000.00	41,339,773.36	100,006,773.36	176,362.80	13,041,994.35	13,657,412.75	13,718,299.56	0.00	86,512,811.54	-615,418.40	192,678.56