



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 | | | | | | | | | | 0.00 | 1,293,473.55 | 1,285,593.45 | 1,285,593.45 | | 14,198,569.97 | 17,808.10 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,293,473.55 | 1,285,593.45 | 1,285,593.45 | | 14,198,569.97 | 17,808.10 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,293,473.55 | 1,285,593.45 | 1,285,593.45 | | 14,198,569.97 | 17,808.10 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 129,689.10 | 129,689.10 | 129,689.10 | | 1,789,234.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 129,689.10 | 129,689.10 | 129,689.10 | | 1,789,234.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 32,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 304.10 | 304.10 | 304.10 | 0.00 | 3,495.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 3,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 724,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 13,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -24,376.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 344,373.07 | 342,878.97 | 342,878.97 | | 2,849,108.18 | 6,714.10 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 344,373.07 | 342,878.97 | 342,878.97 | | 2,849,108.18 | 6,714.10 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,760.55 | 1,760.55 | 1,760.55 | 0.00 | 23,239.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS | 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 |
| 061 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 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 |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | 20,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 183 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 150,000.00 | -61,017.95 | 88,982.05 | 0.00 | 20,710.00 | 20,710.00 | 20,710.00 | 0.00 | 68,272.05 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0009 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 17,217.95 | 17,217.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,217.95 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 33,751.55 | 33,751.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,751.55 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 150,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 56,338.00 | 56,338.00 | 56,338.00 | 0.00 | 113,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,220.25 | 8,220.25 | 8,220.25 | 0.00 | 91,779.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 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 |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,015.40 | 50,015.40 | 50,015.40 | 0.00 | 49,984.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | -44,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 20,564.00 | 20,564.00 | 20,564.00 | 0.00 | 49,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 0.00 | 27,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 261 | 32-0101-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,769.60 | 2,769.60 | 2,769.60 | 0.00 | 47,230.40 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 47,042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 25,430.75 | 25,430.75 | 25,430.75 | 0.00 | 124,569.25 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,386.55 | 1,386.55 | 1,386.55 | 0.00 | 48,613.45 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 71,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,344.10 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 11,655.90 | 4,104.10 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INGENIERÍA Y TELEFONÍA | 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 | 32-0101-0006 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INGENIERÍA Y TELEFONÍA | 0.00 | 7,198.84 | 7,198.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198.84 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 17,505.87 | 17,505.87 | 17,505.87 | 0.00 | 47,494.13 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 60,142.53 | 60,142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,142.53 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,390.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 58,158.33 | 58,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0002 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 58,631.12 | 68,248.12 | 68,248.12 | | 991,854.88 | -7,103.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 58,631.12 | 68,248.12 | 68,248.12 | | 991,854.88 | -7,103.00 | 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 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | 0.00 | 219,866.97 | 217,791.97 | 217,791.97 | | 3,306,020.45 | -2,075.00 | 0.00 |
| | | | | | | INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 219,866.97 | 217,791.97 | 217,791.97 | | 3,306,020.45 | -2,075.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 197,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,116.27 | 5,116.27 | 5,116.27 | 0.00 | 64,883.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 0.00 | 60,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 200,000.00 | -75,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,107.00 | 13,107.00 | 13,107.00 | 0.00 | 86,893.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0009 | | | | | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0009 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 100,000.00 | 261,376.00 | 361,376.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 336,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 32-0101-0004 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 152 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 168 | 31-0151-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 185 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 49,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0009 | | | | | 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 |
| 199 | 31-0151-0009 | | | | | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 49,700.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 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 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -3,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,828.00 | 3,172.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,948.98 | 20,948.98 | 20,948.98 | 0.00 | 29,051.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS | | | | 0.00 | 15,668.14 | 15,668.14 | 15,668.14 | | 347,331.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 15,668.14 | 15,668.14 | 15,668.14 | | 347,331.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 448.14 | 448.14 | 448.14 | 0.00 | 5,551.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.) | | | | | | | | | | 0.00 | 48,026.95 | 48,026.95 | 48,026.95 | | 923,973.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,026.95 | 48,026.95 | 48,026.95 | | 923,973.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | 0.00 | 250,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,091.95 | 4,091.95 | 4,091.95 | 0.00 | 45,908.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | 0.00 | 41,165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | -24,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,280.90 | 9,280.90 | 9,280.90 | 0.00 | 719.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 37,952.05 | 37,952.05 | 37,952.05 | | 490,047.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,952.05 | 37,952.05 | 37,952.05 | | 490,047.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,227.05 | 1,227.05 | 1,227.05 | 0.00 | 13,772.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 168 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,325.00 | 8,325.00 | 8,325.00 | 0.00 | 91,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM) | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 83,205.49 | 83,205.49 | 83,205.49 | | 703,794.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 83,205.49 | 83,205.49 | 83,205.49 | | 703,794.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 155,500.00 | 0.00 | 155,500.00 | 0.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 0.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 40,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 0.00 | 167,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,712.54 | 1,712.54 | 1,712.54 | 0.00 | 23,287.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 40,537.95 | 40,537.95 | 40,537.95 | 0.00 | 69,462.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 166 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA) | | | | | | | | | | 0.00 | 36,013.55 | 36,013.55 | 36,013.55 | | 354,986.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 36,013.55 | 36,013.55 | 36,013.55 | | 354,986.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 693.55 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 9,306.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 0.00 | 25,430.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 013 CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 266,226.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 266,226.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 19,626.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 17,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 37,700.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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 | |
| 002 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 32-0101 | -0014 | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA | 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 | |
| 263 | 32-0101 | -0014 | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101 | -0014 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 259,875.97 | 259,875.97 | 259,875.97 | | 12,059,402.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 259,875.97 | 259,875.97 | 259,875.97 | | 12,059,402.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 259,875.97 | 259,875.97 | 259,875.97 | | 12,059,402.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,786,151.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y ENFRIAMIENTO, COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101 | -0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101 | -0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101 | -0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,473,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101 | -0001 | | | | 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 | 31-0101 | -0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,471,755.00 | 1,471,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471,755.00 | 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 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,611,396.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,609,896.60 | 5,609,896.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,609,896.60 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 501,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 259,875.97 | 259,875.97 | 259,875.97 | | 3,273,251.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 259,875.97 | 259,875.97 | 259,875.97 | | 3,273,251.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 795,400.00 | 0.00 | 795,400.00 | 0.00 | 65,550.00 | 65,550.00 | 65,550.00 | 0.00 | 729,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 150,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | 0.00 | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,981.16 | 7,981.16 | 7,981.16 | 0.00 | 76,018.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 72,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 4,442.88 | 4,442.88 | 4,442.88 | 0.00 | 77,557.12 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 1,132.19 | 1,132.19 | 1,132.19 | 0.00 | 80,867.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 70,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 169,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 142,774.69 | 142,774.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,774.69 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 0.00 | 466,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,960.00 | 22,960.00 | 22,960.00 | 0.00 | 27,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 191,952.43 | 191,952.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,952.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 14,938.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 23,730.18 | 23,730.18 | 23,730.18 | 0.00 | 46,269.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 273 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 0.00 | 19,835.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 9,991.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 0.00 | 21,349.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 913.56 | 913.56 | 913.56 | 0.00 | 19,086.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | | 544,258.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | | 544,258.08 | 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 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | | 544,258.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PAIN, COLONIA SAN MARTIN PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | | 494,258.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | | 494,258.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 55,741.92 | 55,741.92 | 55,741.92 | 0.00 | 494,258.08 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO A LA EDUCACION MEDIANTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN CASCO URBANO Y RURAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0015 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,162,857.28 | 1,138,482.28 | 1,138,482.28 | | 10,516,624.67 | 24,375.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,014,130.26 | 989,755.26 | 989,755.26 | | 9,131,351.69 | 24,375.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 667,324.81 | 642,949.81 | 642,949.81 | | 5,920,649.19 | 24,375.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y RURAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 667,324.81 | 642,949.81 | 642,949.81 | | 5,920,649.19 | 24,375.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 667,324.81 | 642,949.81 | 642,949.81 | | 5,920,649.19 | 24,375.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 960.30 | 960.30 | 960.30 | 0.00 | 18,039.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,917.00 | 0.00 | 12,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,917.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,917.00 | 0.00 | 12,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,917.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 46,178.30 | 46,178.30 | 46,178.30 | 0.00 | 903,821.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,055,450.00 | 2,372,800.00 | 4,428,250.00 | 0.00 | 460,201.26 | 460,201.26 | 460,201.26 | 0.00 | 3,968,048.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0101-0015 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 139,890.00 | 139,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | -3,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 74,909.95 | 50,534.95 | 50,534.95 | 0.00 | 90.05 | 24,375.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 61,175.00 | 61,175.00 | 61,175.00 | 0.00 | 28,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 PATRULLAJES POLICIALES EN PROTECION A LA NATURALEZA | | | | | | | | | | 0.00 | 258,405.13 | 258,405.13 | 258,405.13 | | 2,331,102.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 258,405.13 | 258,405.13 | 258,405.13 | | 2,331,102.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 258,405.13 | 258,405.13 | 258,405.13 | | 2,331,102.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 90,914.51 | 90,914.51 | 90,914.51 | 0.00 | 419,085.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 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 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 59,850.00 | 59,850.00 | 59,850.00 | 0.00 | 190,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 12,185.48 | 12,185.48 | 12,185.48 | 0.00 | 142,814.52 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 59,507.95 | 59,507.95 | 0.00 | 48,816.66 | 48,816.66 | 48,816.66 | 0.00 | 10,691.29 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 49,359.80 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,548.28 | 4,548.28 | 4,548.28 | 0.00 | 5,451.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | 0.00 | 24,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 003 | SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL | | | | | | | | | 0.00 | 88,400.32 | 88,400.32 | 88,400.32 | | 879,599.68 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,400.32 | 88,400.32 | 88,400.32 | | 879,599.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,400.32 | 88,400.32 | 88,400.32 | | 879,599.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,296.82 | 16,296.82 | 16,296.82 | 0.00 | 8,703.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,273.50 | 15,273.50 | 15,273.50 | 0.00 | 9,726.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | 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 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 148,727.02 | 148,727.02 | 148,727.02 | | 1,385,272.98 | 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 | |
| 001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 148,727.02 | 148,727.02 | 148,727.02 | | 1,385,272.98 | 0.00 | 0.00 | |
| (MINGOB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN EN SEGURIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 148,727.02 | 148,727.02 | 148,727.02 | | 1,385,272.98 | 0.00 | 0.00 | |
| VIAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 148,727.02 | 148,727.02 | 148,727.02 | | 1,385,272.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 67,750.00 | 67,750.00 | 67,750.00 | 0.00 | 582,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 64,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 6,844.81 | 6,844.81 | 6,844.81 | 0.00 | 61,155.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 6,415.00 | 6,415.00 | 6,415.00 | 0.00 | 58,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,568.90 | 2,568.90 | 2,568.90 | 0.00 | 57,431.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 913.56 | 913.56 | 913.56 | 0.00 | 59,086.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 222.01 | 222.01 | 222.01 | 0.00 | 39,777.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 186 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 7,735.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 217.74 | 217.74 | 217.74 | 0.00 | 9,782.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,980.00 | 50,980.00 | 50,980.00 | 0.00 | 49,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 899,104.72 | 899,104.72 | 899,104.72 | | 27,291,521.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 9,876.30 | 9,876.30 | 9,876.30 | | 995,823.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 9,876.30 | 9,876.30 | 9,876.30 | | 995,823.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,876.30 | 9,876.30 | 9,876.30 | | 995,823.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,876.30 | 9,876.30 | 9,876.30 | | 995,823.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 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 | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 166 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 252 | 29-0101-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 29-0101-0002 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 | 19,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,752.20 | 5,752.20 | 5,752.20 | 0.00 | 9,247.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,826.80 | 1,826.80 | 1,826.80 | 0.00 | 18,173.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 29-0101-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,049.30 | 1,049.30 | 1,049.30 | 0.00 | 8,950.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 889,228.42 | 889,228.42 | 889,228.42 | | 26,295,697.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GESTION MUNICPIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,050,762.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,050,762.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LOS PEREZ PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 39,416.00 | 0.00 | 39,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,416.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 141,266.00 | -141,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 658,734.00 | -658,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS PEREZ PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA CALLE ENTRE 1ERA Y 6TA AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN CARLOS PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR COLONIA PALIN LAS VISTAS PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDA, COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,502,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,098,850.00 | 0.00 | 1,098,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,098,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 333,150.00 | 0.00 | 333,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 333,150.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA, BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 380,750.00 | 0.00 | 380,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 119,250.00 | 0.00 | 119,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 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 | 29-0101-0003 | | | | | 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 | |
| 013 REPOSICION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 401,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 128,728.42 | 128,728.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,728.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 273,121.58 | 273,121.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,121.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 REPOSICION CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 4TA CALLE HACIA ENTRONQUE CA-9 BARRIO SAN JOSE ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 378,050.00 | 378,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,050.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 016 | REPOSICION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | URBANO AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE PALIN, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 24,541.00 | 24,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,541.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0015 | | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | | CEMENTO | 0.00 | 347,200.00 | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 78,659.00 | 78,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 2A. CALLE ENTRE 1A. Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7A. AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 708,902.87 | 708,902.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,902.87 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 52,597.13 | 52,597.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,597.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE 3RA. Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4TA. AVENIDA ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 297,150.00 | 297,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 3A. AVE. ENTRE 3A. Y 5A. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CALLE Y 4A. CALLE FINAL ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 783,600.00 | 783,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 783,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 | MEJORAMIENTO CALLE FINAL LOS NARANJALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HACIA ENTRONQUE CA-9 SUR PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 457,750.50 | 457,750.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 457,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECCION G LOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SAUCES PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | | 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 | 31-3101-0002 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | |
| 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 606,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 605,000.00 | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOS SAUCES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,675,946.45 | 0.00 | 0.00 | |
| HACIA EMAUS DE PALIN ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,674,446.45 | 5,674,446.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674,446.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 889,228.42 | 889,228.42 | 889,228.42 | | 9,244,934.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,308.91 | 9,308.91 | 9,308.91 | | 187,691.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,308.91 | 9,308.91 | 9,308.91 | | 187,691.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 127,200.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 119,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 778.91 | 778.91 | 778.91 | 0.00 | 11,021.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 052 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 002 APOYO ESTRATEGIA GESTION AMBIENTAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,253.64 | 4,253.64 | 4,253.64 | | 275,746.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,253.64 | 4,253.64 | 4,253.64 | | 275,746.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 105,300.00 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 2,048.64 | 2,048.64 | 2,048.64 | 0.00 | 8,151.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 0.00 | 2,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 318,217.42 | 318,217.42 | 318,217.42 | | 2,960,238.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 318,217.42 | 318,217.42 | 318,217.42 | | 2,960,238.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 56,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 740,000.00 | 541,266.00 | 1,281,266.00 | 0.00 | 121,510.00 | 121,510.00 | 121,510.00 | 0.00 | 1,159,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 18,734.00 | 18,734.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 18,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 0.00 | 166,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 11,220.53 | 11,220.53 | 11,220.53 | 0.00 | 68,779.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 10,516.00 | 10,516.00 | 10,516.00 | 0.00 | 59,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 31-0151-0002 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 0.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 32-0101-0014 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 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 |
| 115 | 32-0151-0002 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 0.00 | 98,455.70 | 98,455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,455.70 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 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 |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO 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 |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 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 |



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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,550.89 | 3,550.89 | 3,550.89 | 0.00 | 21,449.11 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSERVACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 515,195.45 | 515,195.45 | 515,195.45 | | 5,151,511.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 515,195.45 | 515,195.45 | 515,195.45 | | 5,151,511.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 601,000.00 | 0.00 | 601,000.00 | 0.00 | 109,400.00 | 109,400.00 | 109,400.00 | 0.00 | 491,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,806.42 | 8,806.42 | 8,806.42 | 0.00 | 111,193.58 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 57,175.00 | 57,175.00 | 57,175.00 | 0.00 | 142,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 11,683.65 | 11,683.65 | 11,683.65 | 0.00 | 103,316.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | 0.00 | 98,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 49,250.00 | 49,250.00 | 49,250.00 | 0.00 | 250,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0002 | | | | | FLETES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 0.00 | 70,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO 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 |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 19,575.29 | 19,575.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,575.29 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 15,502.50 | 15,502.50 | 15,502.50 | 0.00 | 54,497.50 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 111,733.50 | 111,733.50 | 111,733.50 | 0.00 | 88,266.50 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 174 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 181 | 31-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 0.00 | 37,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,892.40 | 2,892.40 | 2,892.40 | 0.00 | 17,107.60 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,318.60 | 4,318.60 | 4,318.60 | 0.00 | 25,681.40 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 40,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0.00 | 52,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,555.00 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,335.00 | 14,335.00 | 14,335.00 | 0.00 | 15,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 6,378.18 | 6,378.18 | 6,378.18 | 0.00 | 38,621.82 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,937.60 | 1,937.60 | 1,937.60 | 0.00 | 2,862.40 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 68,266.00 | 68,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 9,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,872.00 | 20,872.00 | 20,872.00 | 0.00 | 29,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,389.92 | 1,389.92 | 1,389.92 | 0.00 | 28,610.08 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,468.30 | 7,468.30 | 7,468.30 | 0.00 | 37,531.70 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,252.56 | 2,252.56 | 2,252.56 | 0.00 | 27,747.44 | 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 |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,478.00 | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,852.79 | 2,852.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,852.79 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 0.00 | 124,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 284 | 32-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,345.82 | 7,345.82 | 7,345.82 | 0.00 | 12,654.18 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y METEOROLÓGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y METEOROLÓGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 21,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 190,000.00 | -100,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 215,000.00 | -140,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 42,253.00 | 42,253.00 | 42,253.00 | | 669,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL AÑO 2021 PALIN, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 42,253.00 | 42,253.00 | 42,253.00 | | 669,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 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 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 10,825.00 | 10,825.00 | 10,825.00 | 0.00 | 79,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 36,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 11,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 275,000.00 | 100,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 27,293.00 | 27,293.00 | 27,293.00 | 0.00 | 347,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 143,582.86 | 143,582.86 | 143,582.86 | | 1,321,517.14 | 0.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 143,582.86 | 143,582.86 | 143,582.86 | | 1,321,517.14 | 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 |
| 323 | 31-0151-0002 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,908.77 | 4,908.77 | 4,908.77 | 0.00 | 91.23 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2021 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2021 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2021 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 42,523,950.00 | 29,308,657.92 | 71,832,607.92 | 0.00 | 3,814,636.30 | 3,782,381.20 | 3,782,381.20 | 0.00 | 68,003,893.62 | 42,183.10 | 0.00 |