



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	303,177.12	303,177.12	303,177.12		3,521,530.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	303,177.12	303,177.12	303,177.12		3,521,530.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	303,177.12	303,177.12	303,177.12		3,521,530.33	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	164,794.76	164,794.76	164,794.76		1,750,099.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	164,794.76	164,794.76	164,794.76		1,750,099.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,000.00	20,440.00	145,440.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	0.00	129,070.00	0.00	0.00
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				30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	33,226.90	57,226.90	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	52,506.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				15,000.00	23,650.20	38,650.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	4,080.00	7,080.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	1,397.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	333.45	333.45	333.45	0.00	9,166.55	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	1,698.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,000.00	1,802.67	4,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	8,434.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				358,250.00	8,000.00	366,250.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	335,850.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	197,350.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				43,000.00	70,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,400.00	-3,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,400.00	4,196.04	20,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.04	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				175,000.00	-124,662.42	50,337.58	0.00	5,264.59	5,264.59	5,264.59	0.00	45,072.99	0.00	0.00
111	32-0101-0006		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,879.10	2,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.10	0.00	0.00
113	29-0101-0002		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	0.00	13,339.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,000.00	-7,000.00	31,000.00	0.00	2,119.29	2,119.29	2,119.29	0.00	28,880.71	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				9,000.00	1,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	21,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,533.89	4,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.11	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	14,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	16,650.00	-13,850.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,350.00	-4,000.00	19,350.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-1,220.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,008.00	2,992.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,554.91	20,554.91	0.00	2,130.09	2,130.09	2,130.09	0.00	18,424.82	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	26,000.00	56,000.00	0.00	1,736.09	1,736.09	1,736.09	0.00	54,263.91	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-1,511.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	34,028.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,394.52	25,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,394.52	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,157.00	3,843.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,243.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,288.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-86.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,005.00	11,005.00	0.00	11,002.50	11,002.50	11,002.50	0.00	2.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,271.50	3,271.50	3,271.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,240.17	5,759.83	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70	0.00	3,360.13	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	645.30	645.30	645.30	0.00	5,392.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	7,016.00	27,016.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	25,956.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPLICAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPLICAS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,870.70	10,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.70	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	13,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-3,096.88	16,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903.12	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,870.83	10,870.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.83	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,609.89	25,609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,368.49	23,368.49	23,368.49		309,886.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,368.49	23,368.49	23,368.49		309,886.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,000.00	-21,000.00	163,000.00	0.00	16,175.10	16,175.10	16,175.10	0.00	146,824.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	7,451.10	45,451.10	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	41,601.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.88	1,725.88	1,725.88	0.00	8,274.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	9,692.42	28,192.42	0.00	1,617.51	1,617.51	1,617.51	0.00	26,574.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	-8,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	-2,061.82	13,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338.18	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	-636.45	563.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.55	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	49,965.45	49,965.45	49,965.45		615,647.11	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	49,965.45	49,965.45	49,965.45		615,647.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	221,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	18,120.00	133,120.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	120,910.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	8,384.94	48,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	1,524.41	43,724.41	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	36,304.41	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.00	4,500.00	26,300.00	0.00	3,351.45	3,351.45	3,351.45	0.00	22,948.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	1,923.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	-9,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	1,919.17	28,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,319.17	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-2,077.50	922.50	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00		799.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	-2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,842.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157.50	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-12,910.96	2,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,089.04	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-8,623.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,377.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	9,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	24,946.54	24,946.54	24,946.54		316,305.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,946.54	24,946.54	24,946.54		316,305.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	15,453.12	130,453.12	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		122,803.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	23,702.78	83,702.78	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00		75,152.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-9,719.27	22,280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	2,271.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-3,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	4,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,307.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-355.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,698.00	302.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,255.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	-1,510.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		131,926.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		131,926.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	-3,197.00	30,803.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	25,152.80	0.00	0.00	
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	22,000.00	-15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	5,397.12	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	7,434.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	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	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	591.58	2,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.58	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,745.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-16,985.06	8,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.94	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.20	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	7,141.10	7,141.10	7,141.10		73,558.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,141.10	7,141.10	7,141.10		73,558.90	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,529.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-300.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	7,824.84	7,824.84	7,824.84		93,859.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,824.84	7,824.84	7,824.84		93,859.16	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,700.00	-2,100.00	8,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	5,945.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,463.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	-2,453.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,658.79	4,658.79	4,658.79		60,191.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,658.79	4,658.79	4,658.79		60,191.21	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	6,600.00	21,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	378.79	378.79	378.79	0.00	3,521.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL				0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		56,056.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		56,056.34	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	16,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,598.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,317.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-2,202.78	797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.22	0.00	0.00
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,478.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.11	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	5,614.80	5,614.80	5,614.80		248,285.20	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,614.80	5,614.80	5,614.80		248,285.20	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	5,614.80	5,614.80	5,614.80		248,285.20	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	5,614.80	5,614.80	5,614.80		248,285.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,614.80	5,614.80	5,614.80		248,285.20	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,300.00	-33,000.00	34,300.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,474.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	-3,300.00	4,300.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,998.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-4,500.00	2,700.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,417.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	-5,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-13,369.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	13,720.00	33,720.00	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	33,360.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0018					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-9,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
213	32-0101-0018					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,596.25	1,596.25	1,596.25	0.00	2,403.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,469.00	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	294,322.73	420,423.99	420,423.99		9,270,710.44	-126,101.26	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	150,532.97	276,634.23	276,634.23		4,489,241.94	-126,101.26	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	150,532.97	276,634.23	276,634.23		4,489,241.94	-126,101.26	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	126,101.26	126,101.26		3,682,708.51	-126,101.26	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		864,500.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,300.00	794,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,300.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,246,202.00	1,246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,202.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,498.00	16,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	126,101.26	126,101.26		1,510,508.51	-126,101.26	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,495,863.15	1,495,863.15	0.00	0.00	126,101.26	126,101.26	0.00	1,495,863.15	-126,101.26	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,645.36	4,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.36	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL. AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	150,532.97	150,532.97	150,532.97		806,533.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,532.97	150,532.97	150,532.97		806,533.43	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	34,779.70	171,779.70	0.00	14,550.40	14,550.40	14,550.40	0.00	157,229.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,620.00	4,750.00	25,370.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,673.58	4,201.84	17,875.42	0.00	1,552.53	1,552.53	1,552.53	0.00	16,322.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	2,395.43	14,995.43	0.00	1,455.04	1,455.04	1,455.04	0.00	13,540.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,150.00	-4,994.77	7,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,150.00	736.30	12,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886.30	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	279,250.00	294,250.00	0.00	130,840.00	130,840.00	130,840.00	0.00	163,410.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	18,082.00	23,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,082.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	13,034.00	28,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,034.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	43,480.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	110,630.00	110,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,630.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	-1,517.00	9,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,880.00	-2,880.00	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	2,926.42	-2,469.30	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.12	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,913.20	11,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.20	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	143,789.76	143,789.76	143,789.76		4,781,468.50	0.00	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	85,047.20	85,047.20	85,047.20		1,377,676.30	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO CALLE LIMPIA Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	51,869.67	51,869.67	51,869.67		895,065.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	51,869.67	51,869.67	51,869.67		895,065.60	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,000.00	-14,643.58	232,356.42	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	223,881.12	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,800.00	-20,600.00	241,200.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	210,123.90	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	0.00	18,107.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	5,643.96	25,643.96	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	25,393.96	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-2,823.41	22,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.59	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	4,220.13	4,220.13	4,220.13	0.00	28,779.87	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-9,179.39	15,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	6,732.36	31,732.36	0.00	3,955.14	3,955.14	3,955.14	0.00	27,777.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,600.00	-21,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,600.00	-2,482.04	39,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,117.96	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	7,426.70	17,426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,426.70	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,517.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	90,900.30	135,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.30	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
200																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-6,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-11,592.63	3,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407.37	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO PARQUE Y AREAS DE VENTAS DEL AREA RURAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	33,177.53	33,177.53	33,177.53		482,610.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,177.53	33,177.53	33,177.53		482,610.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	25,877.80	115,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,877.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	104,983.30	194,983.30	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	169,557.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,900.00	13,458.82	30,358.82	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	27,862.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	15,525.89	26,025.89	0.00	1,680.94	1,680.94	1,680.94	0.00	24,344.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,032.10	1,032.10	1,032.10	0.00	8,967.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.00	8,120.57	17,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	5,100.00	14,100.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	11,557.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	-2,537.05	12,712.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	10,175.90	25,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.90	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,292.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,800.00	-149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,425.00	27,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	58,742.56	58,742.56	58,742.56		3,403,792.20	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,218.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,218.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	-249,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-237,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,538,144.87	2,538,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,144.87	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,973.13	5,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.13	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y LAS COMUNIDADES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00		20,875.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00		20,875.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	
002 MANEJO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	8,853.17	8,853.17	8,853.17		124,746.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,853.17	8,853.17	8,853.17		124,746.83	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,200.00	-30,000.00	77,200.00	0.00	6,425.10	6,425.10	6,425.10	0.00	0.00	70,774.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,350.00	-3,000.00	13,350.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,250.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	114,909.29	914,062.29	914,062.29		3,089,823.86	-799,153.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	114,909.29	914,062.29	914,062.29		3,089,823.86	-799,153.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	114,909.29	914,062.29	914,062.29		3,089,823.86	-799,153.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	799,153.00	799,153.00		2,263,538.84	-799,153.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	799,153.00	799,153.00		1,641,000.00	-799,153.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,621,000.00	1,621,000.00	0.00	0.00	799,153.00	799,153.00	0.00	1,621,000.00	-799,153.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,591.43	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,483.55	-30,000.00	2,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.55	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,107.88	239,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,107.88	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		375,947.41	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	739,017.41	-375,820.00	363,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,197.41	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN FORTALEMIENTO A LA POBLACION, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	114,909.29	114,909.29	114,909.29		826,285.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,909.29	114,909.29	114,909.29		826,285.02	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	93,057.12	174,057.12	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	157,106.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	8,402.73	15,402.73	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,902.73	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,660.00	8,103.25	16,763.25	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	14,954.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,540.00	4,325.42	11,865.42	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	10,170.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	380.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	-1,683.24	5,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	266,578.76	310,578.76	0.00	47,320.00	47,320.00	47,320.00	0.00	263,258.76	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,000.00	150,469.50	236,469.50	0.00	45,635.00	45,635.00	45,635.00	0.00	190,834.50	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,025.77	17,025.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.77	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,812.00	12,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,991.00	27,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,991.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,192.00	4,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	3,656.11	3,656.11	3,656.11		67,883.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,656.11	3,656.11	3,656.11		67,883.89	0.00	0.00	
001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO										0.00	3,656.11	3,656.11	3,656.11		67,883.89	0.00	0.00	
001 DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DEL TURISMO EN GENERAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	3,656.11	3,656.11	3,656.11		67,883.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,656.11	3,656.11	3,656.11		67,883.89	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,174.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	-480.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,970.00	-520.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	-1,500.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,260.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	3,701.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	41,778.68	41,778.68	41,778.68		1,320,775.46	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	41,778.68	41,778.68	41,778.68		1,320,775.46	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	41,778.68	41,778.68	41,778.68		1,320,775.46	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		499,568.30	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA PUBLICA, BARRIO TZANIMABEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				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	600,710.00	-600,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		499,568.30	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,568.30	99,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,568.30	0.00	0.00
						001 APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, ANO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	10,247.61	10,247.61	10,247.61		184,419.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,247.61	10,247.61	10,247.61		184,419.69	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	1,501.20	37,501.20	0.00	3,125.10	3,125.10	3,125.10	0.00	34,376.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,750.00	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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	534.50	3,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,560.00	252.59	2,812.59	0.00	312.51	312.51	312.51	0.00	2,500.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,970.00	-1,407.45	1,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	155.10	3,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.10	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,700.00	103,150.00	107,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,850.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,341.40	4,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,369.96	7,369.96	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	909.96	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,810.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,810.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-7,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	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
003 APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	31,531.07	31,531.07	31,531.07		389,877.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,531.07	31,531.07	31,531.07		389,877.47	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	98,205.30	275,805.30	0.00	23,025.70	23,025.70	23,025.70	0.00	252,779.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	21,701.92	44,701.92	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	40,955.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	11,123.80	29,123.80	0.00	2,456.80	2,456.80	2,456.80	0.00	26,667.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	10,015.45	27,015.45	0.00	2,302.57	2,302.57	2,302.57	0.00	24,712.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	2,534.53	12,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	5,827.54	20,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,827.54	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	1,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA ANCESTRAL, TRADICIONES, SOCIALES Y PRO-FERIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,100.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-85,100.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-24,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,633.98	33,633.98	33,633.98		230,501.02	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,633.98	33,633.98	33,633.98		230,501.02	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	33,633.98	33,633.98	33,633.98		230,501.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	3,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	17,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNO DE FIBRA Y VET. FIBRADO A C	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	47,269.31	47,269.31	47,269.31	0.00	312,754.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,269.31	47,269.31	47,269.31	0.00	312,754.88	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	147,069.39	27,495.35	174,564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,564.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,999.45	42,000.00	98,999.45	0.00	22,339.31	22,339.31	22,339.31	0.00	76,660.14	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	18,060.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNO DE FIBRA Y VET. FIBRADO A C	35,000.00	-21,050.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	70,042.92	70,042.92	70,042.92	0.00	846,428.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,042.92	70,042.92	70,042.92	0.00	846,428.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	232,673.00	298,673.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	284,547.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	60,000.00	114,000.00	0.00	20,375.50	20,375.50	20,375.50	0.00	93,624.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	37,492.00	53,492.00	0.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	0.00	48,991.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,656.79	22,656.79	0.00	3,014.32	3,014.32	3,014.32	0.00	19,642.47	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	17,363.35	25,163.35	0.00	3,450.10	3,450.10	3,450.10	0.00	21,713.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	3,331.10	13,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,331.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	5,250.50	17,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	12,061.07	27,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,261.07	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,950.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,365.00	14,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,365.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	16,204.00	16,204.00	16,204.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	6,557.50	6,557.50	6,557.50	0.00	50,942.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,270.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TEL. ELEGANTAS	5,000.00	18,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		103,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		103,300.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		103,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y/O ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ANO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		103,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		103,300.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-11,800.00	13,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	56,800.00	106,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	-187,939.90	12,060.10	12,060.10		493,186.88	200,000.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	-187,939.90	12,060.10	12,060.10		493,186.88	200,000.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	-187,939.90	12,060.10	12,060.10		493,186.88	200,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-200,000.00	0.00	0.00		322,987.98	200,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	-200,000.00	0.00	0.00		322,987.98	200,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	266,000.00	-100,000.00	166,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	345,531.68	-100,000.00	245,531.68	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	145,531.68	100,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	82,431.30	82,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,431.30	0.00	0.00	
001 MANEJO A LA SALUD PREVENTIVA A FAMILIAS VULNERABLES, ANO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	12,060.10	12,060.10	12,060.10		170,198.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,060.10	12,060.10	12,060.10		170,198.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,200.00	-47,200.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-540.00	7,460.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	7,139.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	25,200.00	37,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	23,280.00	25,280.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	129,950.00	257,257.66	257,257.66		4,486,856.57	-127,307.66	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	129,950.00	257,257.66	257,257.66		4,486,856.57	-127,307.66	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	129,950.00	257,257.66	257,257.66		4,486,856.57	-127,307.66	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	127,307.66	127,307.66		3,477,321.73	-127,307.66	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		716,167.87	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,091.87	160,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,091.87	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,178.08	91,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,178.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,897.92	4,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.92	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		513,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-9,527.98	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.02	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,811.35	3,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.35	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,976.19	55,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,976.19	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,240.44	48,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.44	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA														100.00	0.00	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,750.00	-168,650.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	100.00	0.00	0.00	
		004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	20,912.36	20,912.36			288,446.88	-20,912.36	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,466.37	79,800.00	105,266.37		0.00	0.00	20,912.36	20,912.36				0.00	105,266.37	-20,912.36	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,500.00	0.00	90,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	90,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,680.51	92,680.51		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	92,680.51	0.00	0.00	
		005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	74,926.80	74,926.80			403,184.40	-74,926.80	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,250.00	0.00	21,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	21,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	-214,911.93	50,088.07		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	50,088.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	-6,293.70	103,706.30		0.00	0.00	25,469.49	25,469.49				0.00	103,706.30	-25,469.49	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,941.38	50,941.38		0.00	0.00	3,441.35	3,441.35				0.00	50,941.38	-3,441.35	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,198.65	177,198.65		0.00	0.00	46,015.96	46,015.96				0.00	177,198.65	-46,015.96	0.00	
		006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			25,373.24	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,433.91	11,433.91		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	11,433.91	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,939.33	3,939.33		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,939.33	0.00	0.00	
		007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			249,504.34	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,209.65	-56,209.65	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-68,396.75	141,603.25		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	141,603.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,901.09	7,901.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.09	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,071.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,071.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCRUZ (SECTOR PROYECTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALEL, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	31,468.50	31,468.50		419,580.00	-31,468.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,580.00	238,580.00	0.00	0.00	31,468.50	31,468.50	0.00	238,580.00	-31,468.50	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		326,446.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,446.00	326,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,446.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUISTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		345,948.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,948.00	345,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,948.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTONALES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00		1,009,534.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,015.14	11,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.14	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MANEJO ESTRATEGIA PROGRAMAS Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR CALAMIDADES PUBLICAS, ANO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				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
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBSIDIO A									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE EDUCACION																
BASICA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,100,000.00	11,296,374.37	26,396,374.37	0.00	926,719.42	2,272,783.84	2,272,783.84	0.00	25,069,654.95	-946,064.42	0.00