



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,350.00	1,460,593.44	1,457,343.44	1,477,228.44		16,499,175.85	3,250.00	1,250.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-12,350.00	1,460,593.44	1,457,343.44	1,477,228.44		16,499,175.85	3,250.00	1,250.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-12,350.00	1,460,593.44	1,457,343.44	1,477,228.44		16,499,175.85	3,250.00	1,250.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	111,308.03	111,308.03	111,308.03		1,193,982.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,308.03	111,308.03	111,308.03		1,193,982.71	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	-52,709.26	1,243,290.74	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,135,290.74	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,308.03	3,308.03	3,308.03	0.00	20,691.97	0.00	0.00	
<b>002 COMISION DE LA FAMILIA, MUJER Y PROYECCION SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-7,150.00	61,609.36	58,359.36	58,359.36		774,172.21	3,250.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-7,150.00	61,609.36	58,359.36	58,359.36		774,172.21	3,250.00	0.00	
<b>100</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	-337.00	15,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



## 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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-24,274.00	5,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	15,700.00	45,700.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	36,310.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,345.00	6,345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	16,600.00	172,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,675.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,900.00	-21,785.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	38,900.00	113,900.00	-7,150.00	14,450.00	11,200.00	11,200.00	0.00	92,300.00	3,250.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-8,877.93	21,122.07	0.00	3,614.36	3,614.36	3,614.36	0.00	17,507.71	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>147,687.19</b>	<b>147,687.19</b>	<b>147,687.19</b>		<b>1,841,499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>- DAFIM</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>147,687.19</b>	<b>147,687.19</b>	<b>147,687.19</b>		<b>1,841,499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	604,055.05	-61,595.25	542,459.80	0.00	45,271.48	45,271.48	45,271.48	0.00	497,188.32	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,804.80	193,298.76	531,103.56	0.00	44,525.10	44,525.10	44,525.10	0.00	486,578.46	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	850.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,168.00	42,168.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,668.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	391,500.00	-220,457.28	171,042.72	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	154,992.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,424.54	24,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,950.48	0.00	88,950.48	0.00	17,766.41	17,766.41	17,766.41	0.00	71,184.07	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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,488.32	0.00	78,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,488.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,982.70	19,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,982.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,488.32	0.00	78,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,488.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,826.80	0.00	5,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,173.20	9,000.00	12,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,173.20	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,259.71	18,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.71	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,400.00	-12,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,885.00	6,575.00	12,460.00	0.00	4,216.00	4,216.00	4,216.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	58.40	58.40	58.40	0.00	2,441.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	2,300.00	12,300.00	0.00	809.50	809.50	809.50	0.00	11,490.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	1,090.30	1,090.30	1,090.30	0.00	7,409.70	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-354.16	24,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,645.84	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,152.94	10,000.00	15,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,152.94	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-250.00	19,750.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	18,322.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y OFICINAS Y SU EQUIPO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y OFICINAS Y SU EQUIPO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,087.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,054.16	17,054.16	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	13,354.16	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,345.28	3,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.28	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,182.47	2,182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.47	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,016.09	4,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.09	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	17,367.00	37,367.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,367.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,497.96	2,497.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.96	0.00	0.00
<b>005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - SAM</b>										<b>0.00</b>	<b>212,777.66</b>	<b>212,777.66</b>	<b>212,777.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,773,704.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,777.66</b>	<b>212,777.66</b>	<b>212,777.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,773,704.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## 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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,353.28	68,215.40	412,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,568.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,123.43	-196,206.57	197,916.86	0.00	53,231.85	53,231.85	53,231.85	0.00	144,685.01	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,802.40	-109,802.40	108,000.00	0.00	11,537.17	11,537.17	11,537.17	0.00	96,462.83	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	-626.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	709.68	709.68	709.68	0.00	5,290.32	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,482.24	62,482.24	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	53,407.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,514.29	20,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,982.00	0.00	59,982.00	0.00	4,253.28	4,253.28	4,253.28	0.00	55,728.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,760.63	24,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,846.31	682.94	47,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,886.57	20,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,886.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,846.31	4,851.90	51,698.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,698.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	3,376.71	10,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.71	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,400.00	-400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,957.78	2,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.78	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	20,000.00	-19,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	2,338.68	2,338.68	2,338.68	0.00	9,661.32	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	42,851.40	52,851.40	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00	52,177.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-37,795.00	12,205.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	9,500.00	-7,550.00	1,950.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,575.50	3,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.50	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,632.00	-5,000.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	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																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,850.25	5,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.25	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	26,440.00	31,440.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,814.00	10,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	41,865.00	61,865.00	0.00	9,159.50	9,159.50	9,159.50	0.00	52,705.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	6,154.50	6,154.50	6,154.50	0.00	11,045.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	29,132.99	29,132.99	0.00	6,301.50	6,301.50	6,301.50	0.00	22,831.49	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	4,430.00	6,430.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	579.95	579.95	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	104.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	13,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	15,710.00	16,190.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	13,192.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,403.62	66,403.62	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	60,353.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,603.99	-4,205.80	20,398.19	0.00	1,899.59	1,899.59	1,899.59	0.00	18,498.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,032.37	7,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,215.86	0.00	19,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	1,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,332.73	3,332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,215.86	0.00	19,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.86	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	12,800.00	-6,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	241.64	241.64	241.64	0.00	1,258.36	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-13,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.35	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	341.84	0.00	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.84	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.16	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	-1,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	-2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,181.36	8,181.36	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,981.36	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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





## 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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,025.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS DE PVC Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						10,000.00	-4,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,290.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-3,269.47	11,730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,730.53	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,777.45	12,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,777.45	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP</b>										<b>-2,600.00</b>	<b>127,924.01</b>	<b>127,924.01</b>	<b>127,924.01</b>		<b>1,534,887.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,600.00</b>	<b>127,924.01</b>	<b>127,924.01</b>	<b>127,924.01</b>		<b>1,534,887.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,486.72	-22,913.65	316,573.07	0.00	23,707.83	23,707.83	23,707.83	0.00		292,865.24	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,893.96	-33,901.20	204,992.76	0.00	17,082.73	17,082.73	17,082.73	0.00		187,910.03	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,431.40	107,431.40	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	0.00		72,806.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,816.84	91,816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,816.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,713.22	-5,779.89	55,933.33	0.00	4,352.37	4,352.37	4,352.37	0.00		51,580.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,198.39	2,192.96	50,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,391.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,198.39	-1,449.84	46,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,748.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	-800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	241.88	241.88	241.88	0.00		4,758.12	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	640.00	640.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	445.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	307,022.60	5,220.00	312,242.60	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	298,742.60	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	57.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,615.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,423.50	1,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	50,000.00	56,000.00	-2,600.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	6,575.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,359.17	0.00	3,359.17	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,799.17	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	0.00	71.20	71.20	0.00	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM</b>										<b>0.00</b>	<b>23,194.24</b>	<b>23,194.24</b>	<b>23,194.24</b>		<b>186,846.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,194.24</b>	<b>23,194.24</b>	<b>23,194.24</b>		<b>186,846.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,985.52	-11,392.76	116,592.76	0.00	10,182.73	10,182.73	10,182.73	0.00	106,410.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,656.05	-1,164.03	12,492.02	0.00	1,086.51	1,086.51	1,086.51	0.00	11,405.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,665.46	0.00	10,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,808.33	2,808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,049.70	3,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,665.46	0.00	10,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,819.06	3,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	-735.34	1,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,673.94	10,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,033.13	2,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.13	0.00	0.00
						<b>009 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES - RPM</b>				<b>0.00</b>	<b>50,806.31</b>	<b>50,806.31</b>	<b>68,261.31</b>		<b>326,266.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,806.31</b>	<b>50,806.31</b>	<b>68,261.31</b>		<b>326,266.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-2,098.80	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	-223.98	8,738.82	0.00	728.23	728.23	728.23	0.00	8,010.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-952.98	6,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-174.90	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	21,280.98	21,280.98	21,280.98	0.00	80,219.02	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,722.00	7,722.00	0.00	5,622.00	5,622.00	5,622.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,045.00	8,045.00	0.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	260.00	260.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	215.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,890.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	800.00	290.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,355.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	17,455.00	0.00	900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,374.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
						<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES - JAM</b>				<b>0.00</b>	<b>34,621.38</b>	<b>34,621.38</b>	<b>34,621.38</b>		<b>418,496.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,621.38</b>	<b>34,621.38</b>	<b>34,621.38</b>		<b>418,496.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,012.02	77,012.02	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	67,262.02	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,326.42	14,326.42	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	11,301.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,463.46	-72.05	23,391.41	0.00	1,955.28	1,955.28	1,955.28	0.00	21,436.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,325.10	783.17	19,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,325.10	423.88	18,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,748.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	3,759.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,700.00	-1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>011 OTROS SERVICIOS - OS</b>				<b>0.00</b>	<b>265,006.05</b>	<b>265,006.05</b>	<b>265,006.05</b>		<b>2,885,721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>265,006.05</b>	<b>265,006.05</b>	<b>265,006.05</b>		<b>2,885,721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,035,243.79	929,787.08	2,965,030.87	0.00	240,506.05	240,506.05	240,506.05	0.00	2,724,524.82	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-14,014.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-986.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	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	500.00	-442.95	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	128,500.00	168,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>012 SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES - SARN</b>										<b>0.00</b>	<b>225,340.60</b>	<b>225,340.60</b>	<b>225,340.60</b>		<b>1,937,246.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>225,340.60</b>	<b>225,340.60</b>	<b>225,340.60</b>		<b>1,937,246.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,270.72	-91,293.96	97,976.76	0.00	8,164.73	8,164.73	8,164.73	0.00	89,812.03	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,901.20	224,321.74	408,222.94	0.00	35,250.20	35,250.20	35,250.20	0.00	372,972.74	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,365.20	-1,874.08	16,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,491.12	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	434.80	-434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,817.44	17,080.55	56,897.99	0.00	4,523.01	4,523.01	4,523.01	0.00	52,374.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,097.66	9,468.43	40,566.09	0.00	1,297.94	1,297.94	1,297.94	0.00	39,268.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,097.66	15,254.10	46,351.76	0.00	503.35	503.35	503.35	0.00	45,848.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	7,281.00	11,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	6,400.53	13,200.53	0.00	1,498.61	1,498.61	1,498.61	0.00	11,701.92	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-1,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	14,600.00	86,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					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
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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																	
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	77,370.60	89,370.60	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	77,220.60	0.00	0.00
263	31-0101-0009					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	900.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	646.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	2,600.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	247.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	8,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,487.00	6,487.00	0.00	6,487.00	6,487.00	6,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	5,568.06	6,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768.06	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	18,690.99	31,190.99	0.00	6,633.66	6,633.66	6,633.66	0.00	24,557.33	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	2,181.10	7,681.10	0.00	2,181.10	2,181.10	2,181.10	0.00	5,500.00	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
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,039,381.00	1,039,381.00	0.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	0.00	942,721.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - D RR.HH.</b>										<b>0.00</b>	<b>27,597.16</b>	<b>27,597.16</b>	<b>31,277.16</b>		<b>368,734.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,597.16</b>	<b>27,597.16</b>	<b>31,277.16</b>		<b>368,734.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,392.76	-67,591.25	178,801.51	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	163,551.51	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,699.43	-2,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.57	-300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,524.62	-10,644.68	22,879.94	0.00	1,627.16	1,627.16	1,627.16	0.00	21,252.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,182.93	-7,047.24	19,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,135.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,182.93	-5,632.73	20,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	140.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-121,298.08	78,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,701.92	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,362.78	11,362.78	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	7,682.78	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,500.00	-11,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>014 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,322.59</b>	<b>12,322.59</b>	<b>12,322.59</b>		<b>188,858.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>- UMOT</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,322.59</b>	<b>12,322.59</b>	<b>12,322.59</b>		<b>188,858.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,992.76	65,129.03	126,121.79	0.00	10,682.73	10,682.73	10,682.73	0.00	115,439.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-137.10	5,862.90	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,362.90	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,507.93	6,351.80	12,859.73	0.00	1,139.86	1,139.86	1,139.86	0.00	11,719.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,165.46	1,576.38	11,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,165.46	-586.60	9,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	67.95	1,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.14	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	-2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>015 MERCADO CENTRAL - MC</b>										<b>0.00</b>	<b>23,720.68</b>	<b>23,720.68</b>	<b>23,720.68</b>		<b>370,438.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,720.68</b>	<b>23,720.68</b>	<b>23,720.68</b>		<b>370,438.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,501.52	-32,400.26	60,101.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	57,276.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
016	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,513.56	-30,716.96	138,796.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	134,296.60	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	-1,650.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,838.71	11,161.29	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,911.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,957.01	-5,104.04	22,852.97	0.00	781.58	781.58	781.58	0.00	22,071.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,834.59	-4,573.20	17,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,834.59	-3,685.37	18,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	14,700.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-3,889.32	2,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	2,761.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,792.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,410.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-36,119.06	13,880.94	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	9,775.94	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, 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
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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,486.96	3,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	25,872.68	26,872.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,872.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,118.68	6,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.68	0.00	0.00
<b>016 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES - MTB</b>										<b>0.00</b>	<b>26,231.19</b>	<b>26,231.19</b>	<b>26,231.19</b>		<b>336,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,231.19</b>	<b>26,231.19</b>	<b>26,231.19</b>		<b>336,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,787.92	-67,377.30	146,410.62	0.00	11,965.46	11,965.46	11,965.46	0.00	134,445.16	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,201.20	-81,824.70	42,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	-1,950.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,063.44	-10,319.76	25,743.68	0.00	1,276.73	1,276.73	1,276.73	0.00	24,466.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,165.76	-7,862.44	20,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,303.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,165.76	-10,550.10	17,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,615.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	11,100.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,600.00	-2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	0.00		2,113.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,783.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00		1,287.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-32,946.68	17,053.32	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		14,503.32	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TUBOS DE PVC, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,765.31</b>	<b>22,765.31</b>	<b>22,765.31</b>		<b>392,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,765.31</b>	<b>22,765.31</b>	<b>22,765.31</b>		<b>392,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-29,962.94	3,938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,893.96	-33,901.20	126,992.76	0.00	10,582.73	10,582.73	10,582.73	0.00		116,410.03	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,784.64	-5,250.56	15,534.08	0.00	1,129.19	1,129.19	1,129.19	0.00	14,404.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,232.93	-386.30	15,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	1,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,232.93	-2,825.10	13,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,207.39	19,300.00	22,507.39	0.00	310.39	310.39	310.39	0.00	22,197.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	6,440.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-212,787.74	37,212.26	0.00	3,753.00	3,753.00	3,753.00	0.00	33,459.26	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,064.00	22,064.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	21,764.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	982.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,228.60	9,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.60	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.56	1,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.56	0.00	0.00	
<b>018 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, PETEN, 2021</b>										<b>0.00</b>	<b>53,473.80</b>	<b>53,473.80</b>	<b>52,223.80</b>		<b>520,248.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,473.80</b>	<b>53,473.80</b>	<b>52,223.80</b>		<b>520,248.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,410.03	50,410.03	0.00	4,582.73	4,582.73	4,582.73	0.00	45,827.30	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,901.20	0.00	87,901.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,401.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,724.30	10,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,724.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	61,522.86	109,522.86	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	94,997.86	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,379.06	5,455.28	14,834.34	0.00	1,395.94	1,395.94	1,395.94	0.00	13,438.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,325.10	4,748.95	12,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.05	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,325.10	6,101.68	13,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	2,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,944.63	12,944.63	0.00	214.63	214.63	214.63	0.00	12,730.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,530.00	7,470.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-29,060.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,460.25	9,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,539.75	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	1,495.00	51,495.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	47,655.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	0.00	16,611.00	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-17,049.25	32,950.75	0.00	13,890.00	13,890.00	12,640.00	0.00	19,060.75	0.00	1,250.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	79.50	79.50	79.50	0.00	9,920.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,300.00	24,700.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	23,288.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>5,577.90</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>		<b>1,259,056.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,577.90</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>		<b>1,259,056.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>5,577.90</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>		<b>1,259,056.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021, FLORES, PETEN</b>										<b>5,577.90</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>		<b>1,259,056.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,577.90</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>	<b>91,354.76</b>		<b>1,259,056.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,604.80	-37,802.40	169,802.40	0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20	0.00	155,652.20	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,696.36	-5,650.20	145,046.16	0.00	12,558.03	12,558.03	12,558.03	0.00	132,488.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,305.36	54,305.36	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	27,880.36	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,791.43	130,791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,791.43	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,230.73	-11,598.58	26,632.15	0.00	2,526.34	2,526.34	2,526.34	0.00	24,105.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,858.43	0.00	29,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,858.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,495.48	1,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.48	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,858.43	2,016.00	31,874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.96	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	849.32	849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,353.50	12,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,730.00	1,730.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	11,864.00	11,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	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	15,000.00	-10,275.07	4,724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.93	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.97	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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,261.50	1,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,338.50	3,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,045.00	13,045.00	-281.00	281.00	281.00	281.00	0.00	12,483.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	720.00	720.00	-338.00	529.00	529.00	529.00	0.00	-147.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	3,764.00	43,764.00	49.08	82.00	82.00	82.00	0.00	43,632.92	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,600.50	18,600.50	477.55	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	16,760.95	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,560.00	10,560.00	3,310.67	6,283.79	6,283.79	6,283.79	0.00	965.54	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	1,080.00	11,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					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	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	88,757.60	89,757.60	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	88,241.60	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																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	21,780.87	21,780.87	-3,184.00	4,771.40	4,771.40	4,771.40	0.00	13,825.47	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	46,682.41	-34,525.00	12,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,157.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,328.00	5,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,442.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-5,816.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-16,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	6,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	15,500.00	35,500.00	-3.95	3.95	3.95	3.95	0.00	35,492.10	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,790.11	6,790.11	-51.57	51.57	51.57	51.57	0.00	6,686.97	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,020.03	4,020.03	645.67	49.93	49.93	49.93	0.00	3,324.43	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,280.00	4,280.00	730.45	3,019.05	3,019.05	3,019.05	0.00	530.50	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,904.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-1,296.50	13,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,138.25	8,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.25	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,713.00	10,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,713.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,803.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,433.80	1,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.15	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	1,429.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	784.25	784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.25	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIAPPO DE LA SALUD	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIAPPO DE LA SALUD	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y REDES DE COMUNICACIONES Y REPEROS EN GENERAL	3,000.00	-2,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y REDES DE COMUNICACIONES Y REPEROS EN GENERAL	10,000.00	-4,305.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-63,706.57	36,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-16,345.93	8,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.07	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	857,027.15	1,904,938.34	1,900,370.84	0.00	18,028,421.39	-1,047,911.19	4,567.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	137,594.37	353,546.37	353,546.37		4,298,965.76	-215,952.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	137,594.37	353,546.37	353,546.37		4,298,965.76	-215,952.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	215,952.00	215,952.00		2,962,589.01	-215,952.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION POZO MECANICO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN</b>										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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		457,723.43	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,723.43	457,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,723.43	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		840,830.35	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,092.50	19,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,378.00	68,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,765.25	1,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.25	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,794.60	710,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,794.60	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,930.00	125,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,930.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,088,105.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,088,105.23	1,088,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,105.23	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,952.00</b>	<b>215,952.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-215,952.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	215,952.00	215,952.00	0.00	450,000.00	-215,952.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2021 FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>137,594.37</b>	<b>137,594.37</b>	<b>137,594.37</b>		<b>1,336,376.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>137,594.37</b>	<b>137,594.37</b>	<b>137,594.37</b>		<b>1,336,376.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,703.60	0.00	155,703.60	0.00	13,375.30	13,375.30	13,375.30	0.00	142,328.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,627.50	72,627.50	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	64,152.20	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	519.53	519.53	519.53	0.00	144,080.47	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,730.47	37,730.47	0.00	20,730.47	20,730.47	20,730.47	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.83	0.00	20,230.83	0.00	983.77	983.77	983.77	0.00	19,247.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,800.40	0.00	15,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-117,066.00	32,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,772.50	6,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-32,658.09	67,341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,341.91	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	44,169.05	44,169.05	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	26,669.05	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-34,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-82,645.00	17,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,355.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,910.00	21,910.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-36,258.00	13,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,170.00	50,170.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-32,700.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,968.09	3,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.09	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>719,432.78</b>	<b>1,551,391.97</b>	<b>1,546,824.47</b>		<b>13,729,455.63</b>	<b>-831,959.19</b>	<b>4,567.50</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,959.19</b>	<b>831,959.19</b>		<b>3,704,300.05</b>	<b>-831,959.19</b>	<b>0.00</b>
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,959.19</b>	<b>831,959.19</b>		<b>3,704,300.05</b>	<b>-831,959.19</b>	<b>0.00</b>





## 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																			
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>392,040.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SANITARIO SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>												
						<b>100</b>													
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,000.00	-311,999.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
						<b>200</b>													
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,040.00	-80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA FLORES, PETEN</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>636,597.00</b>	<b>-381,912.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	636,597.00	636,597.00	0.00	0.00	381,912.00	381,912.00	0.00	0.00	0.00	636,597.00	-381,912.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>900,000.00</b>	<b>-278,981.40</b>	<b>0.00</b>
							<b>SANITARIO 4TA CALLE A, 7A AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	278,981.40	278,981.40	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-278,981.40	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>1,425,663.00</b>	<b>-171,065.79</b>	<b>0.00</b>
							<b>ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,425,663.00	1,425,663.00	0.00	0.00	171,065.79	171,065.79	0.00	0.00	0.00	1,425,663.00	-171,065.79	0.00
						<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>6,108,146.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,567.50</b>
						<b>001</b>	<b>MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 FLORES, PETEN</b>										<b>5,602,253.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>325,785.41</b>	<b>325,785.41</b>	<b>325,785.41</b>		<b>5,602,253.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,520.40	-143,455.50	611,064.90	0.00	51,251.20	51,251.20	51,251.20	0.00	559,813.70	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,204.76	-112,352.94	336,851.82	0.00	28,175.60	28,175.60	28,175.60	0.00	308,676.22	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	-1,575.00	4,725.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,400.00	-28,324.33	262,075.67	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	237,875.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,437.47	-54,369.40	74,068.07	0.00	2,159.91	2,159.91	2,159.91	0.00	71,908.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,310.43	0.00	100,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,310.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,310.43	1,589.62	101,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	15,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	9-0999-0502					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-6,000.40	3,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.60	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	761.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,196.25	10,196.25	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,716.25	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,946.79	15,946.79	0.00	946.79	946.79	946.79	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	4,553.21	28,553.21	0.00	3,553.21	3,553.21	3,553.21	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	





## 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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-24,717.39	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.61	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.07	1,900.07	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	300.07	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	539.93	539.93	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	464.93	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	455.00	42,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,492.00	52,492.00	0.00	25,272.00	25,272.00	25,272.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	89,152.65	159,152.65	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	158,702.65	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	16,704.55	31,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.55	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	12,950.00	17,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-5,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-4,295.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	-64,200.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,526.99	18,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.99	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,153.01	17,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,153.01	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-916.20	9,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,191.71	18,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,191.71	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	51,285.02	101,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,285.02	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,956.98	1,956.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.98	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,597.22	3,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.22	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,053.59	52,053.59	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	0.00	41,171.59	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	39,290.14	69,290.14	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	68,220.14	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,259.62	2,259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.62	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,484.70	3,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,598.80	4,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.80	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	1,542.84	26,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,542.84	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	39,105.56	39,105.56	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00	0.00	19,340.56	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	48,429.94	123,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,429.94	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95,016.33	95,016.33	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	93,756.33	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	2,879.61	62,879.61	0.00	1,266.50	1,266.50	1,266.50	0.00	61,613.11	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60	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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	-220.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-13,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-10,200.00	49,800.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,917.50	8,917.50	4,350.00	0.00	8,082.50	0.00	4,567.50	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-22,000.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	-2,944.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	3,828.00	28,828.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	22,668.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,993.20	2,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.80	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,395.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-73,553.93	1,446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.07	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-13,528.30	1,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.70	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																		
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>		<b>3,917,008.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>		<b>3,917,008.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>	<b>342,854.44</b>		<b>3,917,008.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	155,380.50	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,434,946.80	-278,932.50	1,156,014.30	0.00	117,118.32	117,118.32	117,118.32	0.00	1,038,895.98	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	105,300.00	115,800.00	0.00	10,532.25	10,532.25	10,532.25	0.00	105,267.75	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	363,000.00	-142,718.27	220,281.73	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	202,181.73	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,195.11	-15,000.00	156,195.11	0.00	32,824.07	32,824.07	32,824.07	0.00	123,371.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,704.40	0.00	133,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,704.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,829.96	7,560.95	133,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,390.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,874.44	3,416.42	11,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.86	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	31,429.55	31,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,429.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	9-0999-0502					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	42,067.95	48,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,067.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,160.00	-181,160.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	447,554.56	447,554.56	0.00	45,526.50	45,526.50	45,526.50	0.00	402,028.06	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,704.50	46,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.50	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-43,877.00	6,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,598.23	0.00	15,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.23	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS Y TIPO A Y TIPO B Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-2,900.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,315.17	5,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,993.26	11,993.26	0.00	5,072.80	5,072.80	5,072.80	0.00	6,920.46	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	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	25,000.00	-881.11	24,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.89	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,037.84</b>	<b>776,037.84</b>		<b>3,769,461.78</b>	<b>-776,037.84</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,805.84</b>	<b>413,805.84</b>		<b>975,789.08</b>	<b>-413,805.84</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,805.84</b>	<b>413,805.84</b>		<b>975,789.08</b>	<b>-413,805.84</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,805.84</b>	<b>413,805.84</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-413,805.84</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,493.84</b>	<b>202,493.84</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-202,493.84</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	202,493.84	202,493.84	0.00	450,000.00	-202,493.84	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,312.00</b>	<b>211,312.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-211,312.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	211,312.00	211,312.00	0.00	450,000.00	-211,312.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,789.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,789.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-2,358.82	1,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	-2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,825.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,373.28	-49,000.00	373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.28	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,072.26	9,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.26	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>437,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>437,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,232.00</b>	<b>362,232.00</b>		<b>2,086,923.00</b>	<b>-362,232.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,232.00</b>	<b>362,232.00</b>		<b>2,086,923.00</b>	<b>-362,232.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,232.00</b>	<b>362,232.00</b>		<b>2,086,923.00</b>	<b>-362,232.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,640.00</b>	<b>164,640.00</b>		<b>588,215.00</b>	<b>-164,640.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	588,215.00	588,215.00	0.00	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	588,215.00	-164,640.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,640.00</b>	<b>143,640.00</b>		<b>598,708.00</b>	<b>-143,640.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	598,708.00	598,708.00	0.00	0.00	143,640.00	143,640.00	0.00	598,708.00	-143,640.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,952.00</b>	<b>53,952.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-53,952.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	53,952.00	53,952.00	0.00	450,000.00	-53,952.00	0.00	
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,249.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,249.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,249.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,249.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,249.70	269,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,249.70	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
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PINTURA DE FACHADAS DE VIVIENDAS, AVENIDA BARRIOS, ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	148,134.90	148,134.90	148,134.90		2,031,580.74	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	127,313.46	127,313.46	127,313.46		1,477,456.70	0.00	0.00
<b>001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>										0.00	127,313.46	127,313.46	127,313.46		1,477,456.70	0.00	0.00
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2021 FLORES, PETEN</b>										0.00	127,313.46	127,313.46	127,313.46		1,477,456.70	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	127,313.46	127,313.46	127,313.46		1,477,456.70	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		305,028.72	-115,086.72	189,942.00	0.00	15,828.50	15,828.50	15,828.50	0.00	174,113.50	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	-765.60	23,234.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,734.40	0.00	0.00
017	21-0101-0001				DERECHOS ESCALAFONARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		745,826.40	83,152.11	828,978.51	0.00	85,618.77	85,618.77	85,618.77	0.00	743,359.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		0.00	13,259.73	13,259.73	0.00	4,784.43	4,784.43	4,784.43	0.00	8,475.30	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	7,358.33	73,358.33	0.00	7,576.61	7,576.61	7,576.61	0.00	65,781.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	1,173.39	1,173.39	0.00	423.39	423.39	423.39	0.00	750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		146,796.00	-108,420.89	38,375.11	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,875.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		112,126.24	-15,000.00	97,126.24	0.00	3,151.28	3,151.28	3,151.28	0.00	93,974.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO		87,571.26	0.00	87,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,571.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO		0.00	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		87,571.26	0.00	87,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,571.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,951.54	5,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,262.25	3,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.25	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	20,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-12,462.46	17,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.54	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,320.78	18,320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.78	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,380.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-7,710.25	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.75	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-10,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-11,165.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.23	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,670.72	4,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.72	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,452.14	-5,000.00	6,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.14	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-3,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-60,011.88	14,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.12	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,770.22	10,400.00	20,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.22	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,105.48	4,105.48	0.00	4,105.48	4,105.48	4,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229.78	1,021.69	1,251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.47	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,516.49	4,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.49	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>0.00</b>	<b>554,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>0.00</b>	<b>554,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																			
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>		<b>554,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>	<b>20,821.44</b>		<b>554,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,152.20	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,996.32	0.00	12,996.32	0.00	1,029.67	1,029.67	1,029.67	0.00	11,966.65	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,150.20	0.00	10,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,150.20	4,973.25	15,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,123.45	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.05	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	61,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-3,135.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,567.83	-12,000.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.83	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	545.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-73,890.18	1,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.82	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-73,929.52	1,070.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.48	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	77,026.01	167,026.01	0.00	78.33	78.33	78.33	0.00	166,947.68	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	61,429.00	61,429.00	0.00	269.76	269.76	269.76	0.00	61,159.24	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,077.74	13,077.74	0.00	1,277.93	1,277.93	1,277.93	0.00	11,799.81	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,114.85	18,114.85	0.00	4,362.55	4,362.55	4,362.55	0.00	13,752.30	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-30,965.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-42,372.50	2,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.50	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-53,680.17	21,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.83	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>		<b>3,265,527.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>		<b>3,265,527.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,439,803.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,439,803.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>539,803.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,803.75	539,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,803.75	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL BARRIO VILLA CONCEPCION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>		<b>1,825,723.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2021 FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>		<b>1,825,723.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>	<b>110,749.99</b>		<b>1,825,723.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,681.56	-53,716.45	157,965.11	0.00	10,907.20	10,907.20	10,907.20	0.00	147,057.91	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																	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,055.61	-9,520.61	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-11,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-11,736.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-14,993.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-29,330.00	95,670.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	95,570.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-8,191.94	66,808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,808.06	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-60,110.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,720.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-7,457.55	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.45	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,459.00	4,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-925.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELEFONÍAS	15,000.00	18,795.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELEFONÍAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	11,374.00	46,374.00	0.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	0.00	41,861.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-17,003.05	7,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.95	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																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
324	9-0999-0502					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.40	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-27,839.31	22,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.69	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00	4,396.40	4,396.40	4,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>			<b>153,223.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>			<b>153,223.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>			<b>153,223.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>			<b>153,223.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>	<b>12,075.10</b>			<b>153,223.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	31,076.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-2,250.02	105,749.98	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	96,749.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	96,000.00	-80,530.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,242.37	-5,190.37	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>			<b>4,172,878.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>		<b>4,172,878.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>		<b>4,172,878.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>815,495.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002		FLETES				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2021, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,411.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0003		FLETES				150,000.00	-119,989.85	30,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				240,000.00	-213,960.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				130,675.66	-125,000.00	5,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.66	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				49,324.34	-36,875.00	12,449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.34	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	-103,472.33	46,527.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,527.67	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				44,708.36	0.00	44,708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,708.36	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>510,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	247,568.49	247,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,568.49	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	32,176.51	32,176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.51	0.00	0.00
155	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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



## 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
<b>200</b>																	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,339.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
165	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.64	0.00	0.00
173	31-0101-0004					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	31-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
214	31-0101-0004					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
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,117.56	11,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,117.56	0.00	0.00
262	31-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>		<b>3,357,382.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>	<b>391,040.77</b>		<b>3,357,382.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,967.60	-53,167.80	57,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,799.80	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,167.80	53,167.80	0.00	6,422.20	6,422.20	6,422.20	0.00	46,745.60	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,901.20	-18,901.20	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,901.20	18,901.20	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,901.20	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	-1,125.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
025	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-30,213.42	65,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,786.58	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,579.10	-4,653.78	15,925.32	0.00	1,733.57	1,733.57	1,733.57	0.00	14,191.75	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,653.78	4,653.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.78	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,072.40	-5,648.55	10,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.85	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	5,648.55	5,648.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648.55	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	22,824.78	22,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,824.78	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	12,533.89	12,533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,533.89	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,072.40	-1.00	16,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,071.40	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,575.41	5,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.41	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	4,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,732.60	3,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.60	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	11,462.00	46,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,462.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	194,910.15	194,910.15	0.00	66,010.15	66,010.15	66,010.15	0.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	257,640.00	-19,027.60	238,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,612.40	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,922.90	40,000.00	59,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,922.90	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	86,419.86	86,419.86	0.00	32,989.85	32,989.85	32,989.85	0.00	53,430.01	0.00	0.00	0.00
154	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	341,160.00	-67,600.00	273,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,560.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,949.29	52,949.29	0.00	52,949.29	52,949.29	52,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	82,303.64	82,303.64	0.00	9,930.71	9,930.71	9,930.71	0.00	72,372.93	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	722,640.00	-378,844.45	343,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,795.55	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	127,760.00	127,760.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	125,760.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,595.00	24,595.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,172.60	56,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,172.60	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	98,300.00	133,300.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,803.18	5,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.18	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,946.82	8,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.82	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,496.00	48,496.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,502.94	145,340.06	156,843.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00	143,568.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,875.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,604.00	23,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,550.48	24,550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.48	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,441.52	3,441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.52	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,520.00	56,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	24,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-72,860.56	2,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.44	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,764.31	18,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,764.31	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,235.69	11,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.69	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74,888.28	74,888.28	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	19,288.28	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,911.72	36,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,911.72	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-35,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,972.00	88,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	-8,702.00	66,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,298.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORES  
 DEPARTAMENTO DE PETEN  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Página: Página 58 de 58  
 Fecha: 03/11/2021  
 Hora: 11:52:18  
 R00814981.rpt

Usuario: EOSOLA

## 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
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,020,220.56	0.00	1,020,220.56	0.00	66,771.41	66,771.41	66,771.41	0.00	953,449.15	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS ENTES LOCALES	1,236,774.36	0.00	1,236,774.36	0.00	121,605.15	121,605.15	121,605.15	0.00	1,115,169.21	0.00	0.00
<b>002 ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, 2021</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS ENTES LOCALES	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>41,175,574.11</b>	<b>16,085,768.01</b>	<b>57,261,342.12</b>	<b>-6,772.10</b>	<b>3,351,599.49</b>	<b>5,172,298.52</b>	<b>5,187,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>53,862,962.69</b>	<b>-1,820,699.03</b>	<b>5,817.50</b>