



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										6,127.00	513,275.05	513,275.05	513,275.05		4,178,457.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,127.00	513,275.05	513,275.05	513,275.05		4,178,457.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,127.00	513,275.05	513,275.05	513,275.05		4,178,457.29	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		1,131,458.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		1,131,458.29	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	690,000.00	220,000.00	910,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	893,900.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,058.29	0.00	6,058.29	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,058.29	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										5,875.00	110,760.07	110,760.07	110,760.07		1,024,949.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,875.00	110,760.07	110,760.07	110,760.07		1,024,949.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	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	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	3,958.32	3,958.32	3,958.32	0.00	23,641.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	236,750.83	-15,000.00	221,750.83	0.00	14,704.01	14,704.01	14,704.01	0.00	207,046.82	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	9,600.00	-4,550.00	5,050.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,849.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	27,000.00	111,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-2,520.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,997.60	0.00	17,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.60	0.00	0.00
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,253.42	5,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.42	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,940.09	-10,000.00	3,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.09	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	8,464.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	713.56	713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.56	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	225.00	6,939.75	6,939.75	6,939.75	0.00	14,835.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	2,668.65	2,668.65	2,668.65	0.00	1,131.35	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,650.00	350.00	0.00	244.50	244.50	244.50	0.00	105.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	853.35	853.35	853.35	0.00	8,746.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
244	21-0101-0001					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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	470.00	470.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	35.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	347.95	347.95	347.95	0.00	1,152.05	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	3,149.75	3,149.75	3,149.75	0.00	2,350.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	7,300.00	9,300.00	0.00	3,881.26	3,881.26	3,881.26	0.00	5,418.74	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	60.00	60.00	0.00	55.32	55.32	55.32	0.00	4.68	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	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	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	144.50	144.50	144.50	0.00	1,855.50	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,455.98	3,455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.98	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	34.38	34.38	34.38	0.00	1,905.62	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	111.50	111.50	111.50	0.00	2,088.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	3,842.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-670.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,240.00	10,240.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,160.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	109.70	109.70	109.70	0.00	1,090.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,623.28	1,623.28	1,623.28	0.00	976.72	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
800																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										252.00	42,728.06	42,728.06	42,728.06		353,887.38	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										252.00	42,728.06	42,728.06	42,728.06		353,887.38	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-102,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,465.22	-14,900.00	9,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.22	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	2,600.00	8,100.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,600.00	-2,150.00	7,450.00	0.00	908.46	908.46	908.46	0.00	6,541.54	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,336.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	-19,600.00	45,400.00	252.00	3,098.50	3,098.50	3,098.50	0.00	42,049.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,104.02	3,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.02	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	7,428.50	7,428.50	7,428.50	0.00	1,371.50	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,985.92	-1,500.00	485.92	0.00	462.50	462.50	462.50	0.00	23.42	0.00	0.00		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	212.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	3,686.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,998.75	1,998.75	1,998.75	0.00	3,001.25	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,700.00	-19,820.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-2,585.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-59,250.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,421.08	1,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.08	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-27,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	105,584.70	105,584.70	105,584.70		677,942.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,584.70	105,584.70	105,584.70		677,942.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,600.00	14,700.00	273,300.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	237,700.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,901.20	0.00	153,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,901.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,013.96	1,600.00	45,613.96	0.00	3,798.52	3,798.52	3,798.52	0.00	41,815.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,250.12	1,500.00	42,750.12	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	39,190.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,375.10	0.00	34,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,375.10	-2,000.00	32,375.10	0.00	31,984.93	31,984.93	31,984.93	0.00	390.17	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	9,600.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,700.00	7,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-470.76	9,529.24	0.00	6,560.50	6,560.50	6,560.50	0.00	2,968.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,137.28	-3,000.00	1,137.28	0.00	1,042.75	1,042.75	1,042.75	0.00	94.53	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	48,317.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,502.31	23,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,502.31	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,377.19	0.00	1,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.19	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,153.50	1,153.50	1,153.50	0.00	5,846.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-3,800.00	3,200.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	440.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-1,929.60	5,070.40	0.00	126.50	126.50	126.50	0.00	4,943.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										0.00	10,274.60	10,274.60	10,274.60		60,967.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,274.60	10,274.60	10,274.60		60,967.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,158.80	0.00	2,158.80	0.00	1,073.50	1,073.50	1,073.50	0.00	1,085.30	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					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	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,991.85	-300.00	5,691.85	0.00	1,440.50	1,440.50	1,440.50	0.00	4,251.35	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.25	205.25	205.25	0.00	794.75	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	172.25	172.25	172.25	0.00	1,827.75	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,345.75	8,345.75	8,345.75		83,404.25	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,345.75	8,345.75	8,345.75		83,404.25	0.00	0.00	0.00	
100																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.75	166.75	166.75	0.00	833.25	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					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	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	51,481.12	51,481.12	51,481.12		438,462.98	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,481.12	51,481.12	51,481.12		438,462.98	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	13,866.67	13,866.67	13,866.67	0.00	163,733.33	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	691.67	691.67	691.67	0.00	8,308.33	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	-5,000.00	40,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,961.36	0.00	29,961.36	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	28,382.20	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	-6,000.00	8,800.00	0.00	5,888.76	5,888.76	5,888.76	0.00	2,911.24	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,600.00	-8,230.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-3,000.00	105,000.00	0.00	9,466.66	9,466.66	9,466.66	0.00	95,533.34	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,435.50	5,435.50	5,435.50	0.00	4,564.50	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	400.20	400.20	400.20	0.00	1,699.80	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-8,070.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,578.50	2,578.50	2,578.50	0.00	7,421.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,387.74	-4,000.00	387.74	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	192.74	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00		
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	8,523.36	8,523.36	8,523.36		51,889.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,523.36	8,523.36	8,523.36		51,889.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	3,600.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	385.00	4,226.20	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,874.09	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	360.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.75	166.75	166.75	0.00	833.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,133.58	-4,600.00	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.58	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,333.58	-2,200.00	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	482.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,609.60	-2,950.00	659.60	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	352.60	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,844.71	9,844.71	9,844.71		90,701.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,844.71	9,844.71	9,844.71		90,701.01	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	-1,600.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	-1,000.00	4,505.72	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,132.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	-900.00	4,260.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	-1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-2,000.00	2,300.00	0.00	1,697.26	1,697.26	1,697.26	0.00	602.74	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,518.25	2,518.25	2,518.25	0.00	1,481.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	309.75	309.75	309.75	0.00	1,690.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,320.00	1,680.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	834.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	9,276.98	9,276.98	9,276.98		59,478.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,276.98	9,276.98	9,276.98		59,478.02	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00	439.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	245.00	245.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	72.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	842.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS ÚTILES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	10.00	10.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00	3.25	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	-4,550.00	3,450.00	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00	3,109.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	5,950.00	15,950.00	0.00	4,869.23	4,869.23	4,869.23	0.00	11,080.77	0.00	0.00	
011 RECURSOS HUMANOS										0.00	15,551.18	15,551.18	15,551.18		145,346.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,551.18	15,551.18	15,551.18		145,346.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,322.60	8,322.60	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,629.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	890.63	890.63	890.63	0.00	12,109.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00		133.00	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,880.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,015.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00
					012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	10,104.52	10,104.52	10,104.52		59,970.48	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	10,104.52	10,104.52	10,104.52		59,970.48	0.00	0.00	
					000												
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,542.21	1,542.21	1,542.21	0.00		457.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	277.94	277.94	277.94	0.00		5,167.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	260.48	260.48	260.48	0.00		4,839.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	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)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,095.89	2,095.89	2,095.89	0.00		4.11	0.00	0.00
					200												
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00		2.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,828.82	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,828.82	0.00	0.00	
					001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,828.82	0.00	0.00	
					001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS SEGUIMIENTO COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		349,828.82	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,828.82	0.00	0.00	
					100												
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	28,095.00	28,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,095.00	0.00	0.00
					200												
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	305,369.80	-255,540.98	49,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,828.82	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,905.00	35,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,905.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	240,391.00	240,391.00	240,391.00		6,851,166.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS CHIMALTENANGO							0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,199,500.00	0.00	0.00	
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD							0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004						0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO							0.00	175,885.84	175,885.84	175,885.84		2,204,044.75	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	175,885.84	175,885.84	175,885.84	0.00	0.00	0.00	
		000	PERSONAL PERMANENTE							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001						40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						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	22-0101-0001						208,200.00	-40,000.00	168,200.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	156,570.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,777.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001						3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		100	ENERGÍA ELÉCTRICA							0.00	122,198.99	122,198.99	122,198.99	0.00	1,466,323.32	0.00	0.00
111	21-0101-0001						1,641,649.17	-53,126.86	1,588,522.31	0.00	122,198.99	122,198.99	122,198.99	0.00	1,466,323.32	0.00	0.00
111	22-0101-0001						258,600.00	-234,000.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	130,140.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						20,000.00	92,350.00	112,350.00	0.00	15,126.75	15,126.75	15,126.75	0.00	97,223.25	0.00	0.00
174	22-0101-0001						0.00	10,273.50	10,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.50	0.00	0.00
181	22-0101-0001						26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001						90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
		200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS							0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001						0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001						0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001						5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001						5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	36,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	-20,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	162,000.00	2,508.00	164,508.00	0.00	13,709.00	13,709.00	13,709.00	0.00	150,799.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,508.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	7,796.16	7,796.16	7,796.16		1,312,482.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		872,430.13	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON LA DEMOCRACIA, CANTON LA PAZ, CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		243,750.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,250.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CAMPO, 5TA CALLE DE LA ZONA 1 CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		273,080.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					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	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,580.00	0.00	260,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,580.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS CASERIO LA ERMITA PARRAMOS CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.13	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,600.13	190,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,600.13	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISAS COLONIA SAN JUAN PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	7,796.16	7,796.16	7,796.16		240,501.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,796.16	7,796.16	7,796.16		240,501.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-24,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,521.05	7,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.05	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	822.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,385.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,043.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-5,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	3,583.20	3,583.20	3,583.20	0.00	7,416.80	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	585.94	585.94	585.94	0.00	24,414.06	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-6,530.00	3,470.00	0.00	17.02	17.02	17.02	0.00	3,452.98	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	-6,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-7,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-5,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA SECTOR EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA DOTACION DE MATERIALES PVC PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		54,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,550.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,550.00	54,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00
						004 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (LIMPIEZA) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	302,339.04	2,500.00	2,500.00		364,811.36	299,839.04	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	302,339.04	2,500.00	2,500.00		364,811.36	299,839.04	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	302,339.04	2,500.00	2,500.00		364,811.36	299,839.04	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	299,839.04	0.00	0.00		180,760.96	299,839.04	0.00
						001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-349,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y PERIMETRAL ESCUELA ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	299,839.04	0.00	0.00		160.96	299,839.04	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	299,839.04	0.00	0.00	0.00	160.96	299,839.04	0.00	
004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO SANTOS INOCENTES EN LA CONSTRUCCION DE AULA PARA AREA OCUPACIONAL CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		184,050.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		184,050.40	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-64,000.00	38,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	38,000.00	-8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,665.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,895.40	0.00	7,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-645.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 1 A 200000000 Y 2700000000 DE 1 A 2411000000	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	96,254.84	96,254.84	96,254.84		1,343,195.54	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	96,254.84	96,254.84	96,254.84		1,343,195.54	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	76,610.71	76,610.71	76,610.71		494,965.69	0.00	0.00
001 SUBSIDIO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	76,610.71	76,610.71	76,610.71		494,965.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,610.71	76,610.71	76,610.71		494,965.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	370,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	1,697.26	1,697.26	1,697.26	0.00	802.74	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,340.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-14,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-13,805.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001						0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	9,912.67	9,912.67	9,912.67		553,197.33	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		349,843.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		349,843.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	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	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,025.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION SERVICIOS EN AREAS RECREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	9,912.67	9,912.67	9,912.67		203,354.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,912.67	9,912.67	9,912.67		203,354.33	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00	-5,000.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,159.20	1,159.20	1,159.20	0.00	3,040.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	19,100.00	21,100.00	0.00	1,513.47	1,513.47	1,513.47	0.00	19,586.53	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
						003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	9,731.46	9,731.46	9,731.46		295,032.52	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		113,480.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		113,480.98	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,101.54	1,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.54	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,135.44	18,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.44	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	150,000.00	-56,926.00	93,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	9,731.46	9,731.46	9,731.46		91,751.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,731.46	9,731.46	9,731.46		91,751.54	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69.59	69.59	69.59	0.00	1,930.41	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	58.73	58.73	58.73	0.00	3,941.27	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	523.89	523.89	523.89	0.00	18,876.11	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	59.30	59.30	59.30	0.00	1,440.70	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	130.29	130.29	130.29	0.00	1,869.71	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	559.66	559.66	559.66	0.00	19,440.34	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,967.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS LAMPARAS LED TIPO CANASTA Y POSTES PARA CONSERVACION Y AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,875.00	173,875.00	0.00	0.00	154,456.06	154,456.06	0.00	173,875.00	-154,456.06	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	100,474.40	100,474.40		251,186.00	-100,474.40	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,186.00	251,186.00	0.00	0.00	100,474.40	100,474.40	0.00	251,186.00	-100,474.40	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		330,986.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,986.00	330,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,986.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION MONUMENTO ENTRADA PRINCIPAL (LADO DE CHIMALTENANGO) PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,506.28	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,506.28	86,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,506.28	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE CENTRAL EN LA COLOCACION DE MALLA DE PROTECCION PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL INTERIOR DE PLAZA CENTRAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		295,761.93	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					FLETES	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
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.05	7,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.05	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,274.00	12,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,326.78	18,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.78	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,836.93	20,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.27	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	18,885.71	18,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,885.71	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,953.36	9,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.36	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,693.00	5,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,650.54	4,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.54	0.00	0.00	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIENES NACIONALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,024.38	5,024.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.38	0.00	0.00	
299	32-0101-0014						0.00	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0017					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,152.41	90,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,152.41	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE PARED COLINDANTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		333.43	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										4,380.00	26,719.59	26,719.59	26,719.59		621,918.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,380.00	26,719.59	26,719.59	26,719.59		621,918.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	153,600.00	20,400.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-292,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,029.40	12,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.40	0.00	0.00	
171	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,666.57	24,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.57	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,260.64	6,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.64	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	31.92	31.92	31.92	0.00	16,968.08	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-6,115.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-18,000.00	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	15,000.00	17,150.00	32,150.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	28,466.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	14,730.00	19,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	7,585.00	9,585.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	9,487.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-15,100.00	19,900.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	19,814.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTURAS, PINTURAS Y TINTAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	216.72	216.72	216.72	0.00	1,783.28	0.00	0.00
						003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL (MATENIMIENTO PINTURA DE BARANDAL Y BALCONES) PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		21,649.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,649.09	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,649.09	21,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,649.09	0.00	0.00
						004 CONSERVACION PARQUE CENTRAL EN LA INSTALACION DE JARDINERAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,450.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA INSTALACION DE PUERTA Y VITRAL DECORATIVO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		77,473.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,473.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,970.00	33,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,976.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,976.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014						0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
						007 APOYO CANCHA POLIDEPORTIVA (MANTENIMIENTO)				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						LATERAL BIBLIOTECA 5TA CALLE CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		188,645.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		188,645.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,145.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO SERVICIOS DE APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,145.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,145.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-10,100.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	13,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,755.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-5,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002					ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		102,500.00	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO SERVICIOS DE APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		102,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		102,500.00	0.00	0.00
	000					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	100					TRANSPORTE DE PERSONAS											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-5,000.00	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	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	12,350.09	12,350.09	12,350.09		4,517,771.91	0.00	0.00
	05					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	12,350.09	12,350.09	12,350.09		4,517,771.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	12,350.09	12,350.09	12,350.09		4,517,771.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,212,022.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,212,022.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,187,122.00	4,187,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,122.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	12,350.09	12,350.09	12,350.09		305,749.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,350.09	12,350.09	12,350.09		305,749.91	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	84,000.00	-80,650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,820.71	2,820.71	2,820.71	0.00	12,179.29	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	384.38	384.38	384.38	0.00	9,615.62	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE SALUD	0.00	850.00	850.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				250.00	18,959.50	18,959.50	18,959.50		742,155.50	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				250.00	18,959.50	18,959.50	18,959.50		742,155.50	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				250.00	18,959.50	18,959.50	18,959.50		742,155.50	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				250.00	7,979.50	7,979.50	7,979.50		453,135.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				250.00	7,979.50	7,979.50	7,979.50		453,135.50	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,900.00	193,100.00	250.00	949.50	949.50	949.50	0.00	191,900.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,940.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICO	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-3,464.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00		289,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00		289,020.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	193,020.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0015					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,088,297.66	190,897.66	190,897.66		1,525,728.18	897,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,088,297.66	190,897.66	190,897.66		1,525,728.18	897,400.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,088,297.66	190,897.66	190,897.66		1,525,728.18	897,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	897,400.00	0.00	0.00		45,100.00	897,400.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAPILOJ ALDEA PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	298,800.00	0.00	0.00		16,200.00	298,800.00	0.00
100																	
189	29-0101-0003					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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	298,800.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CICLOVIA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD IRA CALLE CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 4TA AVENIDA ENTRE 1RA, 2DA, Y 3RA CALLE CANTON LA PAZ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	299,400.00	0.00	0.00		13,100.00	299,400.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	299,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	299,200.00	0.00	0.00		15,800.00	299,200.00	0.00	
100																		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	299,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	22,818.34	22,818.34	22,818.34		543,764.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,818.34	22,818.34	22,818.34		543,764.80	0.00	0.00	
000																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-1,300.00	76,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR 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	0.00
100																		
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	49,300.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-17,500.00	12,500.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	11,212.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	88.20	88.20	88.20	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
232	29-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,169.12	-18,000.00	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.12	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,503.00	-7,900.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,745.47	-3,800.00	88,945.47	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	79,795.47	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,240.00	-4,600.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	2,239.50	2,239.50	2,239.50	0.00	760.50	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	268.90	268.90	268.90	0.00	16,731.10	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	523.74	523.74	523.74	0.00	4,476.26	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	26,500.00	-965.00	25,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2021**

al: **31/07/2021**

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	100,010.55	-100,000.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	61,154.32	61,154.32	61,154.32		664,871.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,154.32	61,154.32	61,154.32		664,871.18	0.00	0.00
						000											
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-105,000.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,000.00	62,000.00	68,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						100											
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,200.00	-8,000.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,500.00	-45,500.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,894.92	-50.00	50,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.92	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	32,084.18	32,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,084.18	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,876.40	-32,800.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	806.40	806.40	806.40	0.00	11,693.60	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	113.28	113.28	113.28	0.00	386.72	0.00	0.00
254	32-0101-0018					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	29-0101-0002					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	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 APOYO CAMINO RURAL BALASTADO HACIA PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 APOYO CAMINO RURAL BALASTADO SECTOR EL LLANO HACIA VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	106,925.00	106,925.00	106,925.00		1,075.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	106,925.00	106,925.00	106,925.00		1,075.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	106,925.00	106,925.00	106,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00	
						001 CONVENIO CON EL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						700												
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						002 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES -ANAM-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100414

Página: Página 41 de 41

Fecha: 18/08/2021

Hora: 07:27:49

R00814981.rpt

Usuario: FSIRIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
TOTAL :						16,025,750.64	9,384,312.51	25,410,063.15	10,757.00	2,322,558.02	1,510,693.04	1,510,693.04	0.00	23,076,748.13	811,864.98	0.00