



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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										-1,134.10	542,243.24	542,243.24	542,243.24		4,889,789.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,134.10	542,243.24	542,243.24	542,243.24		4,889,789.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,134.10	542,243.24	542,243.24	542,243.24		4,889,789.62	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		1,651,474.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		1,651,474.49	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	353,000.00	461,450.64	814,450.64	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	779,950.64	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	83,379.49	83,379.49	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	2,179.49	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,500.00	460,214.36	849,714.36	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	818,214.36	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-12,870.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-528.00	107,738.42	107,738.42	107,738.42		1,040,554.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-528.00	107,738.42	107,738.42	107,738.42		1,040,554.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-15,750.00	128,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	-92,000.00	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	15,000.00	22,843.40	37,843.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	35,018.30	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-13,209.59	16,790.41	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	15,936.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-15,188.34	14,811.66	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,011.66	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	6,660.00	11,660.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,734.52	4,734.52	4,734.52	0.00	265.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,125.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	126,125.00	138,125.00	0.00	9,900.04	9,900.04	9,900.04	0.00	128,224.96	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-5,596.33	2,403.67	0.00	414.80	414.80	414.80	0.00	1,988.87	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	3,026.08	13,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,026.08	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
142	21-0101-0001					FLETES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	6,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-5,250.00	14,750.00	0.00	6,769.50	6,769.50	6,769.50	0.00	7,980.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	399.31	399.31	399.31	0.00	6,500.69	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.14	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-32.00	2,707.95	2,707.95	2,707.95	0.00	1,260.05	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.29	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	902.00	902.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	352.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	329.00	329.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	309.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,248.50	3,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	-82.50	688.50	688.50	688.50	0.00	9,229.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	11,930.99	16,930.99	-41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	16,848.99	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	446.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	464.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	844.98	844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.98	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	815.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	448.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	3.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,655.39	3,655.39	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	3,609.39	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,489.76	3,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.76	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	-40.50	404.00	404.00	404.00	0.00	14,555.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-243.00	9,757.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	9,509.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	-1,887.00	5,113.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	140.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES PARALELOS Y CABLES ESTRUCTURADOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,588.00	6,588.00	-39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	561,500.00	-516,125.00	45,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,815.00	3,815.00	0.00	386.60	386.60	386.60	0.00	3,428.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,782.57	26,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.57	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	63,225.95	63,225.95	63,225.95		450,454.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,225.95	63,225.95	63,225.95		450,454.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	46,520.65	196,520.65	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	183,020.65	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,072.96	9,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-3,732.77	21,267.23	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	17,426.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,649.81	3,649.81	3,649.81	0.00	16,350.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	2,477.23	17,477.23	0.00	12,653.41	12,653.41	12,653.41	0.00	4,823.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,894.05	2,894.05	0.00	1,994.52	1,994.52	1,994.52	0.00	899.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-16,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	900.00	900.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,170.55	5,170.55	5,170.55	0.00	9,829.45	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	156.00	20,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,156.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,597.00	1,403.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	432.00	432.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	390.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,800.00	2,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,860.00	8,860.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	804.00	5,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	-12,263.93	32,736.07	0.00	4,193.61	4,193.61	4,193.61	0.00	28,542.46	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,500.00	-108,489.00	19,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,011.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-47,324.08	12,675.92	0.00	2,396.35	2,396.35	2,396.35	0.00	10,279.57	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,867.37	1,867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.37	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,500.00	-2,100.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
004 DAFIM										-558.35	77,299.19	77,299.19	77,299.19		850,898.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-558.35	77,299.19	77,299.19	77,299.19		850,898.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	48,400.40	213,400.40	0.00	24,200.20	24,200.20	24,200.20	0.00	189,200.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-40,389.42	34,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-42,144.42	107,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,855.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	3,272.57	13,272.57	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,022.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-4,326.90	5,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,494.83	2,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.83	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,044.33	79,044.33	0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20	0.00	72,894.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,857.52	5,857.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,357.52	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,524.94	36,524.94	0.00	6,476.78	6,476.78	6,476.78	0.00	30,048.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,943.40	32,943.40	0.00	6,070.08	6,070.08	6,070.08	0.00	26,873.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,574.74	9,574.74	9,574.74	0.00	10,425.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,290.66	7,290.66	7,290.66	0.00	12,709.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,408.70	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-19,200.24	15,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	501.68	501.68	501.68	0.00	12,498.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-30,000.00	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 AUDITORÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	-881.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-2,815.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	-106.35	621.35	621.35	621.35	0.00	772.30	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	786.00	786.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	14,912.50	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,765.18	1,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.82	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,501.21	6,498.79	-253.00	253.00	253.00	253.00	0.00	5,992.79	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	-199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	-198.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,023.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	9,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-42,192.90	27,807.10	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	17,874.10	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-26,793.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,783.90	11,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.90	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-42,628.82	7,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.18	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-25,914.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-96,250.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	69,218.67	69,218.67	69,218.67		504,866.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,218.67	69,218.67	69,218.67		504,866.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	140,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	63,943.32	108,943.32	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	85,543.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,683.32	10,683.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,683.32	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,514.89	26,514.89	0.00	4,993.56	4,993.56	4,993.56	0.00	21,521.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	23,799.53	24,799.53	0.00	4,630.20	4,630.20	4,630.20	0.00	20,169.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	8,245.06	20,245.06	0.00	19,895.33	19,895.33	19,895.33	0.00	349.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	3,857.79	15,857.79	0.00	1,894.80	1,894.80	1,894.80	0.00	13,962.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-4,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	63,399.77	63,399.77	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,399.77	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	867.00	5,867.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	5,609.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-803.78	1,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.22	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,668.50	1,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,294.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,789.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-29,938.28	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-17,138.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										-47.75	43,166.39	43,166.39	43,166.39		136,673.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-47.75	43,166.39	43,166.39	43,166.39		136,673.76	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-15,076.30	29,923.70	0.00	2,992.37	2,992.37	2,992.37	0.00	26,931.33	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,557.88	8,557.88	0.00	1,705.52	1,705.52	1,705.52	0.00	6,852.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,680.96	8,680.96	0.00	1,598.47	1,598.47	1,598.47	0.00	7,082.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	603.00	603.00	0.00	350.68	350.68	350.68	0.00	252.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,805.00	6,805.00	0.00	6,281.49	6,281.49	6,281.49	0.00	523.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,429.00	6,429.00	0.00	1,994.52	1,994.52	1,994.52	0.00	4,434.48	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,416.00	3,584.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,435.00	20,435.00	0.00	15,507.00	15,507.00	15,507.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	293.04	293.04	-23.75	23.75	23.75	23.75	0.00	245.54	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
					010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	8,352.85	8,352.85	8,352.85		36,959.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,352.85	8,352.85	8,352.85		36,959.72	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,096.78	32,096.78	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	27,846.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,433.33	1,433.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,183.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,681.50	1,681.50	0.00	906.96	906.96	906.96	0.00	774.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,638.71	1,638.71	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	788.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,095.89	2,095.89	0.00	2,095.89	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,334.76	3,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.76	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,031.60	3,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.60	0.00	0.00
					011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		557,400.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		557,400.00	0.00	0.00
					001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		557,400.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA LA AGRICULTURA COMPRA DE FERTILIZANTE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		557,400.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		557,400.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
					200											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	305,500.00	305,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-96,255.00	-2,191,325.49	398,274.64	398,274.64		4,020,346.27	2,589,600.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-96,205.00	-2,077,032.62	321,967.38	321,967.38		2,459,456.91	2,399,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-96,205.00	-2,077,032.62	321,967.38	321,967.38		2,459,456.91	2,399,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-88,005.00	-2,259,210.25	139,789.75	139,789.75		-46,555.05	2,399,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS CHIMALTENANGO										0.00	-1,199,500.00	0.00	0.00		20,500.00	1,199,500.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,199,500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PARROJAS PARRAMOS CHIMALTENANGO										0.00	-1,199,500.00	0.00	0.00		20,500.00	1,199,500.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,199,500.00	0.00
003 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MUNICIPAL, SECTOR COLEGIO SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-88,005.00	88,005.00	88,005.00	88,005.00		-88,005.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,005.00	88,005.00	-88,005.00	88,005.00	88,005.00	88,005.00	0.00	-88,005.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE TUBERIA) CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	51,784.75	51,784.75	51,784.75		449.95	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,234.70	52,234.70	0.00	51,784.75	51,784.75	51,784.75	0.00	449.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										-8,200.00	182,177.63	182,177.63	182,177.63		2,506,011.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										-8,200.00	182,177.63	182,177.63	182,177.63		2,506,011.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,255.90	15,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	8,475.30	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	-159,570.66	15,429.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,429.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	-15,791.68	1,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.32	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,722.00	112,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,722.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,552.20	66,552.20	0.00	17,850.40	17,850.40	17,850.40	0.00	48,701.80	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	-14,761.25	4,238.75	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	3,635.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,934.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	-14,964.20	3,035.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	210.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-14,104.27	3,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.73	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	116,023.00	116,023.00	116,023.00	0.00	833,977.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	104,531.00	104,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,531.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	5,619.00	5,619.00	5,619.00	0.00	39,681.00	0.00	0.00	
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	11,113.00	111,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,113.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,925.06	37,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,925.06	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,994.16	3,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.16	0.00	0.00	
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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	47,000.00	47,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-143,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-4,640.00	10,360.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2020**

al: **31/12/2020**

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																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	61.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	256.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	36,500.00	61,500.00	-45.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	0.00	54,859.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,220.18	9,220.18	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,420.18	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	61,100.00	61,100.00	-155.00	888.00	888.00	888.00	0.00	60,057.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	937.00	937.00	937.00	0.00	813.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	8,241.50	8,241.50	8,241.50	0.00	7,758.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,977.64	1,977.64	1,977.64	0.00	29,022.36	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	46,837.50	46,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,837.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,695,000.00	-2,575,945.90	119,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,054.10	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-88,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-71,228.85	3,771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																					
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																					
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																					
001 CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																					
000 SIN OBRA																					
000																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-98,528.39	26,471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,471.61	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-12,791.67	2,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,208.33	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	190,008.00	250,008.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00		235,882.50	0.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	-56,600.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00		
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,666.66	19,666.66	19,666.66	0.00		33.34	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	-8,426.59	5,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,573.41	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	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)	15,000.00	-12,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00		
100																					
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	150,000.00	8,400.00	158,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	-3,061.36	56,938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,938.64	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
200																					
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00		
261	22-0101-0001					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	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,450.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				-50.00	-177,485.03	13,115.10	13,115.10		975,213.53	190,600.13	0.00	
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-190,600.13	0.00	0.00		315,104.37	190,600.13	0.00	
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	-190,600.13	0.00	0.00		315,104.37	190,600.13	0.00	
						SANITARIO SECTOR DOS CASERIO LA ERMITA												
						PARRAMOS CHIMALTENANGO												
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,704.50	505,704.50	0.00	-190,600.13	0.00	0.00	0.00	315,104.37	190,600.13	0.00	
	001					CONSERVACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO				-50.00	13,115.10	13,115.10	13,115.10		660,109.16	0.00	0.00	
						Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS,												
						DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO												
	000					SIN OBRA				-50.00	13,115.10	13,115.10	13,115.10		660,109.16	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-85,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-10,799.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,300.80	12,300.80	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00	9,225.70	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	-64,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	-8,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,069.00	2,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00	
	100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	39,345.00	89,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,345.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,055.00	17,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,913.17	15,913.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.17	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,778.23	9,778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.23	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	724.80	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA SAGRADO CORAZON DE JESUS ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS CHIMALTENANGO																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,417.23	188,417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,417.23	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON LA UNION PARRAMOS CHIMALTENANGO																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,162,500.00	1,162,500.00	0.00	0.00	1,161,341.00	1,161,341.00	0.00	1,162,500.00	-1,161,341.00	0.00	
001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,034.79	34,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.79	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	0.00
055	22-0101-0001					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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-4,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-17,850.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.82	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	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	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
08 COBERTURA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																		
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-2,003.20	209,358.56	209,358.56	209,358.56	209,358.56	1,525,085.61	0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-2,003.20	209,358.56	209,358.56	209,358.56	209,358.56	1,525,085.61	0.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										-2,003.20	209,358.56	209,358.56	209,358.56	209,358.56	1,525,085.61	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE PARRAMOS										-946.20	38,968.42	38,968.42	38,968.42	38,968.42	243,361.88	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-946.20	38,968.42	38,968.42	38,968.42	38,968.42	243,361.88	0.00	0.00	0.00
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-45,874.00	14,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,126.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,125.50	14,125.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	295.60	295.60	295.60	0.00	254.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,954.40	6,954.40	6,954.40	0.00	1,545.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	-61.72	322.24	322.24	322.24	0.00	216.04	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	1.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,185.60	9,185.60	9,185.60	0.00	4,314.40	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,850.00	6,850.00	-5.00	53.00	53.00	53.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	40,000.00	84,600.00	124,600.00	-802.48	14,013.48	14,013.48	14,013.48	0.00	109,784.04	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-90,000.00	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	0.00	700.00	700.00	-77.00	495.00	495.00	495.00	0.00	128.00	0.00	0.00
002 APOYO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	70,867.12	70,867.12	70,867.12		355,567.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,867.12	70,867.12	70,867.12		355,567.87	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,416.66	6,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-29,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
196	21-0101-0001					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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-129,000.00	21,000.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS PARÁMETROS Y TIPOLOGÍAS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS PARÁMETROS Y TIPOLOGÍAS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	177.12	177.12	177.12	0.00	6,522.88	0.00	0.00	
003 APOYO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	78,245.22	78,245.22	78,245.22		772,621.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	78,245.22	78,245.22	78,245.22		772,621.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-197,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-151,600.00	28,400.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	25,574.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-29,339.00	2,661.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	580,225.00	580,225.00	0.00	64,402.20	64,402.20	64,402.20	0.00	515,822.80	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-29,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	602.90	602.90	602.90	0.00	397.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,404.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-28,662.86	1,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-25,560.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA, 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	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	-112,140.98	12,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.02	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-71,000.00	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 SUBSIDIO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	12,203.40	12,203.40	12,203.40		96,426.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,203.40	12,203.40	12,203.40		96,426.60	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,117.40	1,117.40	1,117.40	0.00	4,882.60	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENDIENTES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
						005 SUBSIDIO A LA OFICINA MUNICIPAL A LA PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				-1,057.00	9,074.40	9,074.40	9,074.40		57,107.32	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,057.00	9,074.40	9,074.40	9,074.40		57,107.32	0.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,042.72	24,042.72	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	18,392.52	0.00	0.00	0.00
						100												
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	-1,057.00	3,006.20	3,006.20	3,006.20	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	3,493.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	39,805.53	39,805.53	39,805.53		227,881.79	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	39,805.53	39,805.53	39,805.53		227,881.79	0.00	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	39,805.53	39,805.53	39,805.53		227,881.79	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE BOSQUES Y MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	39,805.53	39,805.53	39,805.53		227,881.79	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,805.53	39,805.53	39,805.53		227,881.79	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-122,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	154,123.31	154,123.31	0.00	5,883.53	5,883.53	5,883.53	0.00	148,239.78	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-14,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-14,881.97	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-13,859.02	1,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.98	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-59,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	275.00	275.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	3.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-47,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-478.73	404,858.43	404,858.43	404,858.43		2,193,929.11	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-478.73	404,858.43	404,858.43	404,858.43		2,193,929.11	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-272.00	185,046.61	185,046.61	185,046.61		1,398,420.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SEGUIMIENTO A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS CHIMALTENANGO										-272.00	185,046.61	185,046.61	185,046.61		1,398,420.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-272.00	185,046.61	185,046.61	185,046.61		1,398,420.95	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	84,656.40	134,656.40	0.00	9,200.20	9,200.20	9,200.20	0.00	125,456.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	62.20	10,062.20	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,312.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,273.52	5,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	357,578.68	357,578.68	0.00	12,742.10	12,742.10	12,742.10	0.00	344,836.58	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	4,225.10	4,225.10	4,225.10	0.00	61,374.90	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,017.00	15,017.00	15,017.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,273.29	6,273.29	0.00	1,963.32	1,963.32	1,963.32	0.00	4,309.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,034.80	10,034.80	0.00	1,840.12	1,840.12	1,840.12	0.00	8,194.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-7,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,975.69	10,975.69	0.00	7,940.80	7,940.80	7,940.80	0.00	3,034.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	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
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	595,000.00	-558,000.00	37,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,365.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-291,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	550.00	550.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	7,603.55	7,603.55	7,603.55	0.00	3,916.45	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	14,876.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,225.00	1,225.00	-5.00	49.00	49.00	49.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102.32	102.32	102.32	0.00	897.68	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	443.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,999.98	19,999.98	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	18,844.98	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,374.00	9,374.00	9,374.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,047.20	1,047.20	1,047.20	0.00	2.80	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	37.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,775.85	1,775.85	1,775.85	0.00	5,224.15	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	-120.00	132.00	132.00	132.00	0.00	248.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,463.30	1,463.30	1,463.30	0.00	8,536.70	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35.85	35.85	35.85	0.00	1,464.15	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	963.40	963.40	963.40	0.00	4,861.60	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	549.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-71,475.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-1,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-206.73	219,811.82	219,811.82	219,811.82		795,508.16	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SEGUIMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS CHIMALTENANGO										-206.73	43,352.63	43,352.63	43,352.63		707,509.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-206.73	43,352.63	43,352.63	43,352.63		707,509.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-30,800.00	49,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,002.40	87,002.40	0.00	21,750.60	21,750.60	21,750.60	0.00	65,251.80	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-4,380.00	5,620.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	4,873.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,415.43	3,415.43	3,415.43	0.00	6,584.57	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-8,825.00	41,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,175.00	0.00	0.00
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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,475,000.00	-1,469,050.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	515.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	-98.48	732.28	732.28	732.28	0.00	2,669.24	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-4,100.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.00	700.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	4.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	2,973.40	2,973.40	2,973.40	0.00	13,926.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	-78.75	331.14	331.14	331.14	0.00	5,590.11	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	-17,598.74	7,401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.26	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,400.00	20,400.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	20,027.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00	-29.50	507.46	507.46	507.46	0.00	12,863.04	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	1,282.06	1,282.06	1,282.06	0.00	1,741.94	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	13,847.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,516.00	11,484.00	0.00	14.86	14.86	14.86	0.00	11,469.14	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-36,570.30	43,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,429.70	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-61,922.00	13,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ALDEA CHIRIJUYU, ALDEA PAMPAY, CASETA CUCHILLA 1 Y TANQUE CUCHILLA 2 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		87,999.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,999.14	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,645.75	2,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.75	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,632.50	2,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,259.97	31,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,259.97	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,283.17	8,283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.17	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	509.75	509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-288.30	-1,223,979.55	311,050.45	311,050.45		1,183,774.41	984,750.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				-288.30	-1,223,979.55	311,050.45	311,050.45		1,183,774.41	984,750.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				-288.30	-1,223,979.55	311,050.45	311,050.45		1,183,774.41	984,750.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,259,890.00	275,140.00	275,140.00		857,078.96	984,750.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARROJAS PARRAMOS CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		254,907.36	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,907.36	249,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,907.36	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		160,428.30	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,428.30	160,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,428.30	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL DESENGANO PARRAMOS				0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.30	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,708.30	155,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,708.30	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 2DO CALLEJON COLONIA EL ESFUERZO Y 3RA CALLE A LA PAR DE LA ANTENA CANTON LA PAZ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	-68,785.00	275,140.00	275,140.00		276,140.00	-206,355.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,925.00	344,925.00	0.00	-68,785.00	275,140.00	275,140.00	0.00	276,140.00	-206,355.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	-173,875.00	0.00	0.00		8,125.00	173,875.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	-173,875.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	173,875.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	-251,186.00	0.00	0.00		534.00	251,186.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	-251,186.00	0.00	0.00	0.00	534.00	251,186.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	-435,058.00	0.00	0.00		82.00	435,058.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,140.00	435,140.00	0.00	-435,058.00	0.00	0.00	0.00	82.00	435,058.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	-330,986.00	0.00	0.00		154.00	330,986.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,140.00	331,140.00	0.00	-330,986.00	0.00	0.00	0.00	154.00	330,986.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				-288.30	35,910.45	35,910.45	35,910.45		326,695.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-288.30	35,910.45	35,910.45	35,910.45		326,695.45	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,987.00	59,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,987.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,489.20	11,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,489.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
						100												
112	21-0101-0001					AGUA	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,323.00	12,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,323.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2020**

al: **31/12/2020**

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	11,742.40	11,742.40	11,742.40	0.00	15,007.60	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	4.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,285.25	1,285.25	1,285.25	0.00	14.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-251.10	251.10	251.10	251.10	0.00	9,497.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	685.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	111.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	13.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	190.00	190.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	180.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASIJO	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASIJO	0.00	3,000.00	3,000.00	-37.20	37.20	37.20	37.20	0.00	2,925.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										-1,648.00	44,403.81	44,403.81	44,403.81		435,045.72	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										-1,648.00	44,403.81	44,403.81	44,403.81		435,045.72	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										-1,648.00	44,403.81	44,403.81	44,403.81		435,045.72	0.00	0.00
001 APOYO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENAGO										-1,648.00	44,403.81	44,403.81	44,403.81		435,045.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,648.00	44,403.81	44,403.81	44,403.81		435,045.72	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	54,578.74	99,578.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,578.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	906.47	6,906.47	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,656.47	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,200.40	20,200.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	17,375.30	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	3,731.00	12,731.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,877.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	3,090.41	3,090.41	3,090.41	0.00	1,209.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-850.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	-1,648.00	6,488.01	6,488.01	6,488.01	0.00	3,863.99	0.00	0.00
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
223	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39.75	39.75	39.75	0.00	3,960.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,365.95	1,365.95	1,365.95	0.00	1,634.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	219.99	219.99	219.99	0.00	30.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001						20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	14,979.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,172.18	3,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.18	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-15,623.00	9,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,491.74	3,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.74	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				-12,000.00	0.00	0.00	0.00		899,108.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				-12,000.00	0.00	0.00	0.00		899,108.00	0.00	0.00
						001 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)				-12,000.00	0.00	0.00	0.00		899,108.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DEL AL EMERGENCIA COVID-19 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-12,000.00	0.00	0.00	0.00		899,108.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-12,000.00	0.00	0.00	0.00		899,108.00	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00
						100											
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,508.00	4,508.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,492.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y CONSULTAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y CONSULTAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	45,348.14	45,348.14	45,348.14		180,868.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	45,348.14	45,348.14	45,348.14		180,868.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	45,348.14	45,348.14	45,348.14		180,868.06	0.00	0.00
001 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	42,348.14	42,348.14	42,348.14		108,217.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,348.14	42,348.14	42,348.14		108,217.86	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	40,000.00	7,631.00	47,631.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	47,630.86	0.00	0.00
769	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	40,000.00	12,935.00	52,935.00	0.00	42,348.00	42,348.00	42,348.00	0.00	10,587.00	0.00	0.00
					002 APOORTE ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		44,650.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		44,650.20	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	11,650.20	29,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.20	0.00	0.00
					003 APOYO A LA EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					500											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						16,050,000.00	7,377,725.69	23,427,725.69	-113,807.33	-2,124,527.33	3,161,443.80	3,161,443.80	0.00	17,739,465.43	2,413,009.13	0.00