



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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										-37,236.05	403,078.37	404,078.37	404,078.37		5,214,481.03	-1,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-37,236.05	403,078.37	404,078.37	404,078.37		5,214,481.03	-1,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-37,236.05	403,078.37	404,078.37	404,078.37		5,214,481.03	-1,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00		1,568,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00		1,568,830.00	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	353,000.00	422,950.64	775,950.64	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	733,750.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,500.00	473,149.36	862,649.36	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	0.00	782,949.36	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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										-20,867.80	103,810.40	103,810.40	103,810.40		1,252,891.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-20,867.80	103,810.40	103,810.40	103,810.40		1,252,891.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-15,750.00	128,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	121,000.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-13,209.59	16,790.41	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	16,363.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-15,188.34	14,811.66	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,411.66	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	6,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	121,125.00	133,125.00	-8,000.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	0.00	118,082.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

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
113	22-0101-0001					TELEFONIA	8,000.00	-6,596.33	1,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.67	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONIA	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					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 JURIDICOS	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	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	3,806.25	3,806.25	3,806.25	0.00	4,993.75	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	10,993.58	10,993.58	10,993.58	0.00	1,876.42	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-1,250.00	18,750.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-287.00	800.35	800.35	800.35	0.00	23,912.65	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	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	373.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	860.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	216.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54.25	54.25	54.25	0.00	9,945.75	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	13,000.00	18,000.00	-16.60	9,153.30	9,153.30	9,153.30	0.00	8,830.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS 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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	56.08	56.08	56.08	0.00	43.92	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	585.00	585.00	0.00	584.20	584.20	584.20	0.00	0.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	-0.20	3,908.15	3,908.15	3,908.15	0.00	24,091.65	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	271.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	0.00	70.67	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	333.31	333.31	333.31	0.00	4,666.69	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,074.76	3,074.76	3,074.76	0.00	425.24	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	164.74	164.74	164.74	0.00	14,835.26	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	9,468.00	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	2,258.58	2,258.58	2,258.58	0.00	19,741.42	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	12,770.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						561,500.00	-516,125.00	45,375.00	-10,000.00	370.00	370.00	370.00	0.00	35,005.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,815.00	4,815.00	0.00	325.12	325.12	325.12	0.00	4,489.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,476.48	255,476.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,476.48	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	34,250.00	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	32,371.84	33,371.84	33,371.84	521,996.46	-1,000.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	32,371.84	33,371.84	33,371.84	521,996.46	-1,000.00	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	72,706.94	222,706.94	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	209,206.94	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,199.96	9,199.96	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,449.96	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-3,732.77	21,267.23	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	19,346.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	4,662.91	19,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
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	391.24	391.24	391.24	0.00	5,608.76	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	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	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	-12,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	-44,100.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	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	0.00	34,500.00	0.00	2,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,800.00	-1,000.00	0.00	
004 DAFIM										-1,100.00	54,804.28	54,804.28	54,804.28		840,489.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,100.00	54,804.28	54,804.28	54,804.28		840,489.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,219.71	10,219.71	10,219.71	0.00	154,780.29	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	13,980.49	13,980.49	13,980.49	0.00	93,875.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	4,272.57	14,272.57	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,022.57	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,044.33	79,044.33	0.00	7,562.75	7,562.75	7,562.75	0.00	71,481.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	9,600.00	14,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	-3,793.90	-3,793.90	-3,793.90	0.00	3,206.10	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	-9.92	-9.92	-9.92	0.00	12,500.08	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-37,028.82	12,971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971.18	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	-3,866.67	-3,866.67	-3,866.67	0.00	11,133.33	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-96,250.00	28,750.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	28,234.00	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	46,019.78	46,019.78	46,019.78		541,424.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,019.78	46,019.78	46,019.78		541,424.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	140,000.00	185,000.00	0.00	12,256.68	12,256.68	12,256.68	0.00	172,743.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	63,943.32	108,943.32	0.00	11,143.32	11,143.32	11,143.32	0.00	97,800.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,460.89	26,460.89	0.00	2,496.78	2,496.78	2,496.78	0.00	23,964.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	23,799.53	24,799.53	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	22,459.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	9,720.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	1,963.00	13,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.00	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	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	58,999.77	58,999.77	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,999.77	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	2,258.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	196.50	196.50	196.50	0.00	303.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-292.71	29,707.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,707.29	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	-29,333.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES										-12,000.00	878.48	878.48	878.48		143,183.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-12,000.00	878.48	878.48	878.48		143,183.52	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-23,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	7,546.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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)	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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-29,500.00	500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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										-268.25	13,243.90	13,243.90	13,243.90		121,205.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-268.25	13,243.90	13,243.90	13,243.90		121,205.39	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	852.76	852.76	852.76	0.00	7,705.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,680.96	8,680.96	0.00	799.24	799.24	799.24	0.00	7,881.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-268.25	268.25	268.25	268.25	0.00	463.50	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	28.28	28.28	28.28	0.00	471.72	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	497.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
008 IUSI										-3,000.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		85,309.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-3,000.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		85,309.25	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,349.60	10,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.60	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,076.30	15,076.30	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	12,251.20	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,014.39	3,014.39	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	2,712.95	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,778.01	2,778.01	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,495.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UDAIM)										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,250.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,390.64	12,390.64	12,390.64		80,900.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,390.64	12,390.64	12,390.64		80,900.82	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	10,637.10	10,637.10	10,637.10	0.00	51,462.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	1,816.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,655.10	5,655.10	0.00	681.50	681.50	681.50	0.00	4,973.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	638.71	638.71	638.71	0.00	4,661.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	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										-15,262.40	3,187,410.50	282,810.37	282,810.37		3,887,540.24	2,904,600.13	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-15,262.40	2,579,840.20	180,840.20	180,840.20		2,617,955.99	2,399,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-15,262.40	2,579,840.20	180,840.20	180,840.20		2,617,955.99	2,399,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,399,000.00	0.00	0.00		129,005.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,005.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										-15,262.40	180,840.20	180,840.20	180,840.20		2,488,950.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-15,262.40	180,840.20	180,840.20	180,840.20		2,488,950.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,255.90	15,255.90	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	-159,570.66	15,429.34	-11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	-15,791.68	1,208.32	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,101.20	72,101.20	0.00	17,175.50	17,175.50	17,175.50	0.00	54,925.70	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	-14,761.25	4,238.75	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,937.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	7,217.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	-15,910.20	2,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.80	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	110,743.00	110,743.00	110,743.00	0.00	839,257.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	11,374.80	11,374.80	11,374.80	0.00	33,625.20	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	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	105,900.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-1,640.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	1,997.75	1,997.75	1,997.75	0.00	53,002.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.18	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	61,994.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,000.00	29,000.00	38.00	60.00	60.00	60.00	0.00	28,902.00	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	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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	9.00	9.00	9.00	0.00	4,991.00	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	108,704.10	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	607,570.30	101,970.17	101,970.17	0.00	1,269,584.25	505,600.13	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	42,778.55	42,778.55	42,778.55	0.00	619,321.24	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	42,778.55	42,778.55	42,778.55	0.00	619,321.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,778.55	42,778.55	42,778.55	0.00	619,321.24	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	184,357.80	244,357.80	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	221,757.00	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
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
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
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
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
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	150,000.00	8,400.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	145,200.00	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
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
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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	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
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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	26,330.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	207.75	207.75	207.75	0.00	22,792.25	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-69,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	564,791.75	59,191.62	59,191.62		650,263.01	505,600.13	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	505,600.13	0.00	0.00		104.37	505,600.13	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS CASERIO LA ERMITA PARRAMOS CHIMALTENANGO									0.00	505,600.13	0.00	0.00		104.37	505,600.13	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,704.50	505,704.50	0.00	505,600.13	0.00	0.00	0.00	104.37	505,600.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
001 CONSERVACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	59,191.62	59,191.62	59,191.62		650,158.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,191.62	59,191.62	59,191.62		650,158.64	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	23,600.80	23,600.80	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00	20,525.70	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	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	179,350.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,645.00	100,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,645.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	772.80	772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.80	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	448.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	883.95	883.95	883.95	0.00	6,416.05	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	154.59	154.59	154.59	0.00	45.41	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-7,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	3,053.05	3,053.05	3,053.05	0.00	29,696.95	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	10,535.06	10,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.06	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,905.00	31,905.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	59,293.05	59,293.05	0.00	15,677.76	15,677.76	15,677.76	0.00	43,615.29	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	958.57	958.57	958.57	0.00	6,517.43	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,146.60	1,146.60	1,146.60	0.00	3,853.40	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-19,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	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	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-22,151.21	193,917.23	193,917.23	193,917.23		1,223,575.40	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-22,151.21	193,917.23	193,917.23	193,917.23		1,223,575.40	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										-22,151.21	193,917.23	193,917.23	193,917.23		1,223,575.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	191,417.23	191,417.23	191,417.23		1,162,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA SAGRADO CORAZON DE JESUS ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS CHIMALTENANGO										0.00	191,417.23	191,417.23	191,417.23		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,417.23	188,417.23	0.00	188,417.23	188,417.23	188,417.23	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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
	08					COBERTURA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, BÁSICA Y DIVERSIFICADA				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
	001					APOYO A LA EDUCACIÓN				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
	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				21.04	106,886.94	106,886.94	106,886.94		1,503,483.29	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				21.04	106,886.94	106,886.94	106,886.94		1,503,483.29	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				21.04	106,886.94	106,886.94	106,886.94		1,503,483.29	0.00	0.00
	001					CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE PARRAMOS				21.04	18,209.45	18,209.45	18,209.45		235,145.91	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				21.04	18,209.45	18,209.45	18,209.45		235,145.91	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200																
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	1,000.00	1,000.00	0.00	190.47	190.47	190.47	0.00	809.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	17.04	783.59	783.59	783.59	0.00	4,199.37	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	4.00	96.89	96.89	96.89	0.00	6,749.11	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	251.00	251.00	251.00	0.00	249.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	79,600.00	119,600.00	0.00	10,237.30	10,237.30	10,237.30	0.00	109,362.70	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 APOYO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	3,640.11	3,640.11	3,640.11		353,194.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,640.11	3,640.11	3,640.11		353,194.88	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
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	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	54.87	54.87	54.87	0.00	445.13	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	335.24	335.24	335.24	0.00	164.76	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	003	APOYO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO							0.00	68,476.78	68,476.78	68,476.78		804,134.38	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	68,476.78	68,476.78	68,476.78		804,134.38	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	-142,550.00	37,450.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,624.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-27,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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	580,025.00	580,025.00	0.00	54,889.03	54,889.03	54,889.03	0.00	525,135.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-29,100.00	5,900.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	5,598.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	4,717.49	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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	530.50	530.50	530.50	0.00	21,969.50	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	75.80	75.80	75.80	0.00	124.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS 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						10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,822.40	5,822.40	5,822.40	0.00	2,177.60	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
004 SUBSIDIO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	7,144.40	7,144.40	7,144.40		59,285.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,144.40	7,144.40	7,144.40		59,285.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	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	784.00	784.00	784.00	0.00	1.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	36.00	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	25.00	25.00	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	2.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	46.00	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
294	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	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										0.00	9,416.20	9,416.20	9,416.20		51,722.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,416.20	9,416.20	9,416.20		51,722.52	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,942.72	23,942.72	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	18,292.52	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					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
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
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	19,180.40	19,180.40	19,180.40		179,181.92	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	19,180.40	19,180.40	19,180.40		179,181.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	99,617.40	149,617.40	0.00	10,989.43	10,989.43	10,989.43	0.00	138,627.97	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,403.20	11,403.20	0.00	908.33	908.33	908.33	0.00	10,494.87	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	358,606.68	358,606.68	0.00	28,931.04	28,931.04	28,931.04	0.00	329,675.64	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	56,000.00	56,000.00	0.00	2,691.66	2,691.66	2,691.66	0.00	53,308.34	0.00	0.00		
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	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	7,773.29	7,773.29	0.00	1,584.54	1,584.54	1,584.54	0.00	6,188.75	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,434.80	11,434.80	0.00	1,485.04	1,485.04	1,485.04	0.00	9,949.76	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	12,975.69	12,975.69	0.00	2,670.30	2,670.30	2,670.30	0.00	10,305.39	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	1,540.26	1,540.26	1,540.26	0.00	59.74	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	10,120.00	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	-542,025.00	52,975.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	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		
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	23,000.00	23,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	22,750.00	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	8,080.94	8,080.94	8,080.94	0.00	19.06	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,932.00	161,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,932.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	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	-176,732.00	123,268.00	-49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,468.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56.38	56.38	56.38	0.00	11,943.62	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	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	193.52	193.52	193.52	0.00	7,806.48	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	0.93	0.93	0.93	0.00	9,999.07	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	533.30	533.30	533.30	0.00	7,466.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	382.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,999.98	19,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.98	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	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	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	0.00	113.48	113.48	113.48	0.00	386.52	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00	8,071.00	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	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
286	29-0101-0002					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9.14	9.14	9.14	0.00	1,990.86	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-71,475.00	3,525.00	0.00	2,248.47	2,248.47	2,248.47	0.00	1,276.53	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	1,780.20	1,780.20	1,780.20	0.00	19.80	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-10,196.00	176,807.00	176,807.00	176,807.00		643,041.80	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SEGUIMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS CHIMALTENANGO										-10,196.00	176,807.00	176,807.00	176,807.00		555,042.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,196.00	176,807.00	176,807.00	176,807.00		555,042.66	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	-5,100.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,002.40	87,002.40	0.00	18,925.50	18,925.50	18,925.50	0.00	68,076.90	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	-4,380.00	373.45	373.45	373.45	0.00	866.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,739.00	3,739.00	-1,261.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	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	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	300.00	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	15,814.40	15,814.40	15,814.40	0.00	185.60	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	78,185.32	78,185.32	78,185.32	0.00	1,814.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-36,570.00	43,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,430.00	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-99.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00			192,802.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-99.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00			192,802.00	0.00	0.00	
002 ADULTO MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										-99.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00			192,802.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA ATENCION Y DOTACION PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										-99.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00			192,802.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-99.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00			192,802.00	0.00	0.00	
100																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	-99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	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				0.00	470,232.50	625,940.80	625,940.80		813,604.66	-155,708.30	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	470,232.50	625,940.80	625,940.80		813,604.66	-155,708.30	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	470,232.50	625,940.80	625,940.80		813,604.66	-155,708.30	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	415,335.66	571,043.96	571,043.96		501,633.30	-155,708.30	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARROJAS PARRAMOS CHIMALTENANGO				0.00	254,907.36	254,907.36	254,907.36		0.00	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	249,907.36	249,907.36	249,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS CHIMALTENANGO				0.00	160,428.30	160,428.30	160,428.30		0.00	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	160,428.30	160,428.30	160,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL DESENGANO PARRAMOS				0.00	0.00	155,708.30	155,708.30		156,708.30	-155,708.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,708.30	155,708.30	0.00	0.00	155,708.30	155,708.30	0.00	155,708.30	-155,708.30	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	0.00	0.00	0.00		344,925.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,925.00	344,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,925.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	54,896.84	54,896.84	54,896.84		311,971.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	54,896.84	54,896.84	54,896.84		311,971.36	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	33,901.20	33,901.20	0.00	3,013.44	3,013.44	3,013.44	0.00	30,887.76	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	40,000.00	40,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	32,300.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	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	37.00	37.00	37.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00		
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	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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		
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	602.40	602.40	602.40	0.00	9,397.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURGIAS DE LA SALUD	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURGIAS DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,536.50	2,536.50	2,536.50	0.00	463.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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	7.50	7.50	7.50	0.00	242.50	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
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				-35,927.14	11,551.90	11,551.90	11,551.90		423,005.19	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				-35,927.14	11,551.90	11,551.90	11,551.90		423,005.19	0.00	0.00
						001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD				-35,927.14	11,551.90	11,551.90	11,551.90		423,005.19	0.00	0.00
						001 APOYO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS				-35,927.14	11,551.90	11,551.90	11,551.90		423,005.19	0.00	0.00
						DEPARTAMENTO DE CHIMALTENAGO											
						000 SIN OBRA				-35,927.14	11,551.90	11,551.90	11,551.90		423,005.19	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	-16,921.26	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78,657.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	906.47	6,906.47	-3,293.53	250.00	250.00	250.00	0.00	3,362.94	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	25,300.40	25,300.40	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	18,975.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	3,731.00	12,731.00	-6,269.00	426.80	426.80	426.80	0.00	6,035.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	10,000.00	10,000.00	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.10	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	182.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	1,221.75	1,221.75	1,221.75		974,136.25	0.00	0.00		
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	1,221.75	1,221.75	1,221.75		974,136.25	0.00	0.00		
001 ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)										0.00	1,221.75	1,221.75	1,221.75		974,136.25	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DEL AL EMERGENCIA COVID-19 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	1,221.75	1,221.75	1,221.75		974,136.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,221.75	1,221.75	1,221.75		974,136.25	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	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	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		
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	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	2,727.50	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	500.00	500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	437.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	886.25	886.25	886.25	0.00	10,613.75	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURGIANO 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS.	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	
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS.	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					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					DENDE INODIARIAS Y OTRO GEOMÉTRICAS 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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		202,281.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		202,281.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		202,281.20	0.00	0.00	
001 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,631.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,631.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,631.00	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	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,650.20	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACIÓN										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	6,177,725.69	22,227,725.69	-200,150.76	4,693,979.55	1,946,087.72	1,946,087.72	0.00	17,310,273.58	2,747,891.83	0.00	