



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,424.77</b>	<b>1,515,152.82</b>	<b>1,515,647.82</b>	<b>1,515,647.82</b>		<b>20,481,426.76</b>	<b>-495.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,424.77</b>	<b>1,515,152.82</b>	<b>1,515,647.82</b>	<b>1,515,647.82</b>		<b>20,481,426.76</b>	<b>-495.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,424.77</b>	<b>1,515,152.82</b>	<b>1,515,647.82</b>	<b>1,515,647.82</b>		<b>20,481,426.76</b>	<b>-495.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>294,140.00</b>	<b>294,140.00</b>	<b>294,140.00</b>		<b>2,951,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>294,140.00</b>	<b>294,140.00</b>	<b>294,140.00</b>		<b>2,951,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	293,700.00	293,700.00	293,700.00	0.00	2,927,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>573.00</b>	<b>48,136.20</b>	<b>48,136.20</b>	<b>48,136.20</b>		<b>699,175.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>573.00</b>	<b>48,136.20</b>	<b>48,136.20</b>	<b>48,136.20</b>		<b>699,175.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	21,937.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,427.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>114.00</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>		<b>382,445.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>114.00</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>		<b>382,445.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,909.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,210.00</b>	<b>158,008.06</b>	<b>158,008.06</b>	<b>158,008.06</b>		<b>2,484,990.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,210.00</b>	<b>158,008.06</b>	<b>158,008.06</b>	<b>158,008.06</b>		<b>2,484,990.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	-2,558.21	1,012,641.79	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	930,041.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,424.93	3,424.93	3,424.93	0.00	38,575.07	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,712.50	12,712.50	12,712.50	0.00	162,287.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,995.00	0.00	126,995.00	0.00	12,297.37	12,297.37	12,297.37	0.00	114,697.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	0.00	119,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,020.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,418.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,546.83	19,546.83	19,546.83	0.00	280,453.17	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,882.49	12,882.49	12,882.49	0.00	137,117.51	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,453.94	8,453.94	8,453.94	0.00	66,546.06	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	0.00	141,933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,933.05	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>75,923.31</b>	<b>75,923.31</b>	<b>75,923.31</b>		<b>1,316,279.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,923.31</b>	<b>75,923.31</b>	<b>75,923.31</b>		<b>1,316,279.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	-85,000.00	794,819.48	0.00	65,892.57	65,892.57	65,892.57	0.00	728,926.91	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	7,030.74	7,030.74	7,030.74	0.00	86,849.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,985.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,782.22	32,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>164.00</b>	<b>126,143.70</b>	<b>126,143.70</b>	<b>126,143.70</b>		<b>2,179,498.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>164.00</b>	<b>126,143.70</b>	<b>126,143.70</b>	<b>126,143.70</b>		<b>2,179,498.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-26,000.00	301,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	276,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,673.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.81	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	164.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	18,726.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	31,500.00	431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,669.80	4,669.80	4,669.80	0.00	95,330.20	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	-74,382.23	816,017.77	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	750,217.77	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>20,339.91</b>	<b>20,339.91</b>	<b>20,339.91</b>		<b>302,934.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,339.91</b>	<b>20,339.91</b>	<b>20,339.91</b>		<b>302,934.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	0.00	197,192.52	0.00	17,475.30	17,475.30	17,475.30	0.00	179,717.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	19,176.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>8,551.46</b>	<b>8,551.46</b>	<b>8,551.46</b>		<b>162,209.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,551.46</b>	<b>8,551.46</b>	<b>8,551.46</b>		<b>162,209.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,222.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,559.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>2,863.77</b>	<b>278,519.11</b>	<b>278,519.11</b>	<b>278,519.11</b>		<b>2,463,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,863.77</b>	<b>278,519.11</b>	<b>278,519.11</b>	<b>278,519.11</b>		<b>2,463,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,373,484.12	-26,000.00	1,347,484.12	0.00	110,452.60	110,452.60	110,452.60	0.00	1,237,031.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	0.00	154,553.25	0.00	16,043.51	16,043.51	16,043.51	0.00	138,509.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	0.00	144,848.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,848.42	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	90.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	42,110.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	450.00	82,570.00	82,570.00	82,570.00	0.00	116,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	54.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	18,686.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,016.77	19,313.00	19,313.00	19,313.00	0.00	128,670.23	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>38,774.84</b>	<b>38,774.84</b>	<b>38,774.84</b>		<b>672,330.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,774.84</b>	<b>38,774.84</b>	<b>38,774.84</b>		<b>672,330.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,141.48	-13,000.00	389,141.48	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00	355,912.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,871.60	8,871.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,871.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,909.00	0.00	42,909.00	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00	39,363.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,215.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,230.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,697.67</b>	<b>33,697.67</b>	<b>33,697.67</b>		<b>581,773.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,697.67</b>	<b>33,697.67</b>	<b>33,697.67</b>		<b>581,773.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	-30,000.00	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	2,856.97	2,856.97	2,856.97	0.00	36,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					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
<b>012 OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>17,928.11</b>	<b>17,928.11</b>	<b>17,928.11</b>		<b>242,176.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,928.11</b>	<b>17,928.11</b>	<b>17,928.11</b>		<b>242,176.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	27,215.13	158,811.39	0.00	13,825.10	13,825.10	13,825.10	0.00	144,986.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,558.21	11,558.21	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,808.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	0.00	14,042.00	0.00	3,153.01	3,153.01	3,153.01	0.00	10,888.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>013 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		<b>322,242.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		<b>322,242.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,719.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.30	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,787.46	0.00	9,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.46	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,230.15</b>	<b>27,230.15</b>	<b>27,230.15</b>		<b>399,381.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,230.15</b>	<b>27,230.15</b>	<b>27,230.15</b>		<b>399,381.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>015 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,008.39</b>	<b>10,008.39</b>	<b>10,008.39</b>		<b>187,603.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,008.39</b>	<b>10,008.39</b>	<b>10,008.39</b>		<b>187,603.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,596.26	0.00	89,596.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	81,271.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	8,671.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	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	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
						<b>016 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>20,949.48</b>	<b>20,949.48</b>	<b>20,949.48</b>		<b>422,478.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,949.48</b>	<b>20,949.48</b>	<b>20,949.48</b>		<b>422,478.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	1,899.28	1,899.28	1,899.28	0.00	21,894.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TIPO LAN Y FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>017 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL</b>				<b>-1,500.00</b>	<b>36,851.34</b>	<b>37,346.34</b>	<b>37,346.34</b>		<b>638,827.72</b>	<b>-495.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,500.00</b>	<b>36,851.34</b>	<b>37,346.34</b>	<b>37,346.34</b>		<b>638,827.72</b>	<b>-495.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,366.34	-15,000.00	305,366.34	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	279,940.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,184.00	0.00	34,184.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	31,471.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,037.00	0.00	32,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,037.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,426.89	15,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	15,000.00	-495.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,270.43	0.00	19,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.43	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	771.10	771.10	771.10	0.00	14,228.90	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,841.40	2,841.40	2,841.40	0.00	72,158.60	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-550.00	820.00	820.00	820.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,609.29</b>	<b>5,609.29</b>	<b>5,609.29</b>		<b>67,860.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,609.29</b>	<b>5,609.29</b>	<b>5,609.29</b>		<b>67,860.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	3,812.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	4,857.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	522.25	522.25	522.25	0.00	4,477.75	0.00	0.00
<b>019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>257,543.70</b>	<b>257,543.70</b>	<b>257,543.70</b>		<b>3,469,262.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>257,543.70</b>	<b>257,543.70</b>	<b>257,543.70</b>		<b>3,469,262.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	-42,000.00	1,872,639.18	0.00	157,290.96	157,290.96	157,290.96	0.00	1,715,348.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,233.23	13,233.23	13,233.23	0.00	142,766.77	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,962.60	-28,000.00	327,962.60	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	299,711.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	21,392.51	21,392.51	21,392.51	0.00	224,082.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,428.24	82,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,428.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	45,034.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,369.11	0.00	9,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.11	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>021 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,253.06</b>	<b>14,253.06</b>	<b>14,253.06</b>		<b>228,881.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,253.06</b>	<b>14,253.06</b>	<b>14,253.06</b>		<b>228,881.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,788.78	0.00	148,788.78	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	136,813.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,602.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
<b>022 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>023 OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>									<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>		<b>780,483.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>		<b>780,483.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>	<b>35,877.90</b>		<b>780,483.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,248.02</b>	<b>24,248.02</b>	<b>24,248.02</b>		<b>432,734.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,248.02</b>	<b>24,248.02</b>	<b>24,248.02</b>		<b>432,734.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,198.02	2,198.02	2,198.02	0.00	24,178.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,979.86	8,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,005.50	20,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,629.88</b>	<b>11,629.88</b>	<b>11,629.88</b>		<b>347,748.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,629.88</b>	<b>11,629.88</b>	<b>11,629.88</b>		<b>347,748.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	145,138.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	15,486.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,769.03	8,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INTERIORES Y EXTERIORES	10,000.00	-3,769.03	6,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.97	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-519.15</b>	<b>1,467,967.92</b>	<b>1,480,372.92</b>	<b>1,480,372.92</b>		<b>25,338,179.35</b>	<b>-12,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-519.15</b>	<b>1,000,571.26</b>	<b>1,012,976.26</b>	<b>1,012,976.26</b>		<b>10,985,690.05</b>	<b>-12,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-519.15</b>	<b>1,000,571.26</b>	<b>1,012,976.26</b>	<b>1,012,976.26</b>		<b>10,985,690.05</b>	<b>-12,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>778,196.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,810.00	86,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,810.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,215.82	335,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,215.82	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,784.18	14,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.18	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,136.88	207,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,136.88	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,058.78	121,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,058.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,191.22	13,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.22	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>-519.15</b>	<b>1,000,571.26</b>	<b>1,012,976.26</b>	<b>1,012,976.26</b>		<b>10,207,493.17</b>	<b>-12,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-519.15</b>	<b>1,000,571.26</b>	<b>1,012,976.26</b>	<b>1,012,976.26</b>		<b>10,207,493.17</b>	<b>-12,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	0.00	1,527,640.38	0.00	111,691.18	111,691.18	111,691.18	0.00	1,415,949.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,366.62	9,366.62	9,366.62	0.00	113,633.38	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,927.50	11,927.50	11,927.50	0.00	151,072.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,765.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	1,756.98	1,756.98	1,756.98	0.00	125,546.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	116.10	116.10	116.10	0.00	127,187.27	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	881.64	881.64	881.64	0.00	7,718.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-110,000.00	7,090,000.00	0.00	604,799.24	604,799.24	604,799.24	0.00	6,485,200.76	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	13,807.50	13,807.50	13,807.50	0.00	86,192.50	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-86,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	15,000.00	-90.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	98,581.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161,689.62	0.00	161,689.62	2,704.85	34,990.50	40,240.50	40,240.50	0.00	123,994.27	-5,250.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	15,000.00	-150.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	10,000.00	-220.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	-404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	6,692.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	69,275.00	169,275.00	0.00	52,918.00	53,660.00	53,660.00	0.00	116,357.00	-742.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	41,825.00	141,825.00	-2,820.00	23,093.00	25,446.00	25,446.00	0.00	115,912.00	-2,353.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,000.00	-1,250.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>71,475.69</b>	<b>71,475.69</b>	<b>71,475.69</b>		<b>1,052,833.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,475.69</b>	<b>71,475.69</b>	<b>71,475.69</b>		<b>1,052,833.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	393,253.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	4,353.49	4,353.49	4,353.49	0.00	50,059.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,552.00	40,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	32,710.00	82,710.00	0.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	0.00	63,435.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-23,150.00	26,850.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	26,608.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-2,612.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-4,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>395,920.97</b>	<b>395,920.97</b>	<b>395,920.97</b>		<b>5,147,491.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>16,016.18</b>	<b>16,016.18</b>	<b>16,016.18</b>		<b>158,631.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,016.18</b>	<b>16,016.18</b>	<b>16,016.18</b>		<b>158,631.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	10,170.36	10,170.36	10,170.36	0.00	96,618.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	899.94	899.94	899.94	0.00	8,100.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	1,315.80	1,315.80	1,315.80	0.00	7,583.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	2,500.02	2,500.02	2,500.02	0.00	6,399.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	225.75	225.75	225.75	0.00	374.25	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>002 SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>249,526.10</b>	<b>249,526.10</b>	<b>249,526.10</b>		<b>2,930,080.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>249,526.10</b>	<b>249,526.10</b>	<b>249,526.10</b>		<b>2,930,080.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	0.00	1,801,435.44	0.00	150,904.40	150,904.40	150,904.40	0.00	1,650,531.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	137,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	0.00	192,214.00	0.00	16,741.70	16,741.70	16,741.70	0.00	175,472.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	0.00	180,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,144.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147,079.50	147,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,079.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>003 SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>58,093.10</b>	<b>58,093.10</b>	<b>58,093.10</b>		<b>979,870.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,093.10</b>	<b>58,093.10</b>	<b>58,093.10</b>		<b>979,870.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,347.70	0.00	606,347.70	0.00	48,926.30	48,926.30	48,926.30	0.00	557,421.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,698.00	0.00	64,698.00	0.00	4,238.80	4,238.80	4,238.80	0.00	60,459.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,635.00	0.00	60,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,772.21	26,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,252.50	47,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,252.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
						<b>004 SANEAMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,932.74</b>	<b>26,932.74</b>	<b>26,932.74</b>		<b>389,474.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,932.74</b>	<b>26,932.74</b>	<b>26,932.74</b>		<b>389,474.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	216,580.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	23,109.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.50	19,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						<b>005 SANEAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>45,352.85</b>	<b>45,352.85</b>	<b>45,352.85</b>		<b>689,433.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,352.85</b>	<b>45,352.85</b>	<b>45,352.85</b>		<b>689,433.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	32,351.00	32,351.00	32,351.00	0.00	372,811.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,231.00	0.00	43,231.00	0.00	3,451.85	3,451.85	3,451.85	0.00	39,779.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,517.00	0.00	40,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,517.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,856.53	15,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,291.50	27,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,291.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,800.00	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>		<b>1,232,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>		<b>972,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>		<b>972,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	557,500.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,096.64	83,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.64	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,530.36	17,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.36	0.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>		<b>314,804.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>		<b>314,804.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,304.40	75,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,304.40	0.00	0.00		
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>695.00</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>		<b>1,389,831.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>695.00</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>		<b>1,389,831.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										<b>695.00</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>		<b>1,389,831.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>695.00</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>		<b>1,389,831.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>695.00</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>	<b>103,827.84</b>		<b>1,389,831.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,925.20	0.00	831,925.20	0.00	74,577.10	74,577.10	74,577.10	0.00	757,348.10	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,968.00	0.00	91,968.00	0.00	9,970.74	9,970.74	9,970.74	0.00	81,997.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,193.00	0.00	86,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,193.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,021.81	33,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,021.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,690.00	64,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	695.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>159,299.45</b>	<b>159,299.45</b>	<b>159,299.45</b>		<b>1,581,710.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>123,212.27</b>	<b>123,212.27</b>	<b>123,212.27</b>		<b>1,216,656.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001</b>	<b>PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>		<b>865,285.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>		<b>865,285.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>	<b>103,082.66</b>		<b>865,285.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	498,631.38	0.00	498,631.38	0.00	41,044.68	41,044.68	41,044.68	0.00	457,586.70	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,616.66	3,616.66	3,616.66	0.00	38,383.34	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,805.00	0.00	54,805.00	0.00	15,263.32	15,263.32	15,263.32	0.00	39,541.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,364.00	0.00	51,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,364.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,661.56	19,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>	<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.50	180.50	180.50	0.00	4,819.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	4,922.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>		<b>351,370.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>DIFUSION A LA CULTURA , RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>		<b>351,370.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>	<b>20,129.61</b>		<b>351,370.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-650.20	4,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.80	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES INFORMÁTICOS Y TEL. EGRUPOV'S	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
	<b>02</b>					<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>		<b>365,054.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>		<b>365,054.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO BAJO LA METODOLOGÍA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>		<b>340,054.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>	<b>36,087.18</b>		<b>340,054.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,192.52	0.00	107,192.52	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	98,542.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,515.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TIPO DE PANELES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,889.00	24,889.00	24,889.00	0.00	125,111.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>		<b>1,345,602.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>		<b>1,345,602.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>		<b>1,345,602.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>		<b>1,345,602.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>	<b>83,922.60</b>		<b>1,345,602.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	807,925.20	0.00	807,925.20	0.00	55,477.39	55,477.39	55,477.39	0.00	752,447.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,716.71	7,716.71	7,716.71	0.00	58,283.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,652.94	6,652.94	6,652.94	0.00	79,553.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	1,888.56	1,888.56	1,888.56	0.00	65,439.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	247.68	247.68	247.68	0.00	67,080.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	889.32	889.32	889.32	0.00	3,510.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,253,108.98</b>	<b>671,617.72</b>	<b>671,617.72</b>		<b>10,460,350.58</b>	<b>4,581,491.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,253,108.98</b>	<b>671,617.72</b>	<b>671,617.72</b>		<b>10,460,350.58</b>	<b>4,581,491.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,223,601.25</b>	<b>642,109.99</b>	<b>642,109.99</b>		<b>9,978,807.45</b>	<b>4,581,491.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,218,849.50</b>	<b>637,358.24</b>	<b>637,358.24</b>		<b>8,993,559.20</b>	<b>4,581,491.26</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>													<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	575,271.42	0.00	575,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,271.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	824,728.58	0.00	824,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,728.58	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,070.45	0.00	921,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,070.45	0.00	0.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,368.13	0.00	329,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.13	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,561.42	0.00	349,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,561.42	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												<b>640,752.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,752.69	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												<b>549,971.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,971.85	549,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,971.85	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												<b>499,981.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,981.55	499,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,981.55	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												<b>659,190.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,190.34	659,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,190.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,972.63	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	321,827.84	321,827.84		615,269.52	-321,827.84	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,545.22	357,545.22	0.00	0.00	64,103.54	64,103.54	0.00	357,545.22	-64,103.54	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	257,724.30	-257,724.30	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		129,455.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,002.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,888.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,564.35	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		273,924.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,807.71	15,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807.71	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,116.94	258,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,116.94	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>										0.00	197,422.50	0.00	0.00		502,302.82	197,422.50	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,725.32	699,725.32	0.00	197,422.50	0.00	0.00	0.00	502,302.82	197,422.50	0.00	
<b>012 REPOSICION CALLE TERCERA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,703.07	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,703.07	38,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,703.07	0.00	0.00	
<b>013 AMPLIACION CALLE DIAGONAL 1 Y 9NA CALLE, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,085.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,139.15	31,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,139.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,447.97	340,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,447.97	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,498.36	171,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,498.36	0.00	0.00
						<b>014 AMPLIACION CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 15 AVENIDA ZONA 8, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,184.50	136,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.50	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 7, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,530.40</b>	<b>315,530.40</b>		<b>390,000.00</b>	<b>-315,530.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,285.47	373,285.47	0.00	0.00	315,530.40	315,530.40	0.00	373,285.47	-315,530.40	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,714.53	16,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.53	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,075.00	460,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,075.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,925.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS CERRITOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,210,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610.00</b>	<b>2,210,582.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,845,705.00	1,845,705.00	0.00	1,845,095.00	0.00	0.00	0.00	610.00	1,845,095.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,487.00	365,487.00	0.00	365,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,487.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA ESCUELA DEL CASERIO EL REFUGIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,198,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,367.00</b>	<b>1,198,633.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,633.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,198,633.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS ILUSIONES II CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,612,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,788.00</b>	<b>1,612,212.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	1,612,212.00	0.00	0.00	0.00	12,788.00	1,612,212.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,751.75</b>	<b>4,751.75</b>	<b>4,751.75</b>		<b>985,248.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,751.75</b>	<b>4,751.75</b>	<b>4,751.75</b>		<b>985,248.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-77,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	34,839.00	84,839.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	84,199.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	89,461.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	92,361.00	392,361.00	0.00	2,828.75	2,828.75	2,828.75	0.00	389,532.25	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	49,256.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>		<b>481,543.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>		<b>481,543.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>	<b>29,507.73</b>		<b>481,543.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,577.56	0.00	273,577.56	0.00	21,950.60	21,950.60	21,950.60	0.00	251,626.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	2,342.13	2,342.13	2,342.13	0.00	26,848.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,024.31	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.30	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	11,136.23	11,136.23	11,136.23		212,354.58	0.00	0.00	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										0.00	11,136.23	11,136.23	11,136.23		212,354.58	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>										0.00	11,136.23	11,136.23	11,136.23		212,354.58	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	11,136.23	11,136.23	11,136.23		212,354.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,136.23	11,136.23	11,136.23		212,354.58	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,175.81	3,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0002				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
241	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>300</b>											
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
					<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>		<b>816,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>		<b>816,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>	<b>82,484.36</b>		<b>816,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
					<b>002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>387,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>387,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,000.00	-33,000.00	243,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>52,451,033.74</b>	<b>20,051,007.23</b>	<b>72,502,040.97</b>	<b>3,600.62</b>	<b>8,783,278.10</b>	<b>4,214,686.84</b>	<b>4,214,686.84</b>	<b>0.00</b>	<b>63,705,714.25</b>	<b>4,568,591.26</b>	<b>0.00</b>