



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>10,420.28</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>		<b>3,297,837.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>10,420.28</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>		<b>3,297,837.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>10,420.28</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>	<b>604,635.38</b>		<b>3,297,837.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,375.00</b>	<b>48,375.00</b>	<b>48,375.00</b>		<b>271,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,375.00</b>	<b>48,375.00</b>	<b>48,375.00</b>		<b>271,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,707.00</b>	<b>234,463.62</b>	<b>234,463.62</b>	<b>234,463.62</b>		<b>976,121.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,707.00</b>	<b>234,463.62</b>	<b>234,463.62</b>	<b>234,463.62</b>		<b>976,121.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,407.16	0.00	48,407.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,407.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,592.84	0.00	41,592.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,592.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	0.00	23,495.34	0.00	2,200.03	2,200.03	2,200.03	0.00	21,295.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,752.88	0.00	9,752.88	0.00	1,288.77	1,288.77	1,288.77	0.00	8,464.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,597.12	0.00	8,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	7,329.87	7,329.87	7,329.87	0.00	11,020.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

### 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																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,287.64	0.00	14,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.64	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,950.96	0.00	28,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.96	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	20,881.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,158.00	0.00	21,158.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	430.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,278.85	1,278.85	1,278.85	0.00	22,721.15	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS. MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	16,257.25	16,257.25	16,257.25	0.00	57,742.75	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	9,289.85	9,289.85	9,289.85	0.00	55,710.15	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>59,237.00</b>	<b>59,237.00</b>	<b>59,237.00</b>		<b>274,706.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,237.00</b>	<b>59,237.00</b>	<b>59,237.00</b>		<b>274,706.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,151.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00	238.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>6,713.28</b>	<b>121,693.00</b>	<b>121,693.00</b>	<b>121,693.00</b>		<b>783,371.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,713.28</b>	<b>121,693.00</b>	<b>121,693.00</b>	<b>121,693.00</b>		<b>783,371.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,846.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-27,300.00	172,700.00	0.00	35,672.30	35,672.30	35,672.30	0.00	137,027.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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>																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,185.66	0.00	10,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.66	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,385.60	3,385.60	3,385.60	0.00	8,614.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	3,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.92	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,247.10	7,247.10	7,247.10	0.00	4,752.90	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>288,393.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>288,393.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,187.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,505.94	0.00	10,505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.94	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>118,829.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>118,829.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,309.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>215,153.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>215,153.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,022.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,610.73	27,610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.73	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	61-0554-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	61-0554-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA DOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>96,965.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>96,965.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,309.44	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,135.58	0.00	26,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,135.58	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,786.76</b>	<b>21,786.76</b>	<b>21,786.76</b>		<b>140,736.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,786.76</b>	<b>21,786.76</b>	<b>21,786.76</b>		<b>140,736.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,505.94	0.00	56,505.94	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	45,105.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,494.06	0.00	51,494.06	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	45,694.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,523.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76	0.00	4,913.24	0.00	0.00
						<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>		<b>132,335.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>		<b>132,335.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,455.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,735,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,735,577.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,735,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,900.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,900.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,900.40</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>374,900.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWIALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,900.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	61-0554-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
281	61-0554-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,400.40	7,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,464,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,464,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,464,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO TECHO MINIMO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,464,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,464,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,464,423.00	0.00	1,464,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,423.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	1,219.60	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	26,580.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,005,240.36</b>	<b>319,127.00</b>	<b>319,127.00</b>		<b>3,535,643.24</b>	<b>686,113.36</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,005,240.36</b>	<b>319,127.00</b>	<b>319,127.00</b>		<b>3,535,643.24</b>	<b>686,113.36</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,005,240.36</b>	<b>319,127.00</b>	<b>319,127.00</b>		<b>3,535,643.24</b>	<b>686,113.36</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>686,113.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,303,770.24</b>	<b>686,113.36</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO + MUROS + BALASTO + TRANSVERSAL) SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>994,301.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	376,184.17	0.00	376,184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,184.17	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	369,177.99	0.00	369,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,177.99	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	248,939.11	0.00	248,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,939.11	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON LA VEGA SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + CARRILERAS + EMPEDRADO) CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>358,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES) CASERIO CANCHUM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>17,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,052.80	14,052.80	0.00	14,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052.80	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,513.20	3,513.20	0.00	3,513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.20	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSAL) CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>668,547.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,468.97</b>	<b>668,547.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,016.33	776,016.33	0.00	668,547.36	0.00	0.00	0.00	107,468.97	668,547.36	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERA DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL, SECTOR EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,750.00</b>	<b>49,750.00</b>	<b>49,750.00</b>		<b>80,292.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,750.00</b>	<b>49,750.00</b>	<b>49,750.00</b>		<b>80,292.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-225,150.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-94,807.09	105,192.91	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	80,292.91	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO), ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>901,580.09</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>901,580.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	455,100.56	455,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,100.56	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,479.53	38,479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.53	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO SACCHILAJ, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,820.00</b>	<b>89,820.00</b>	<b>89,820.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,820.00</b>	<b>89,820.00</b>	<b>89,820.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,820.00	89,820.00	0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TALAICHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,853.00</b>	<b>89,853.00</b>	<b>89,853.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,853.00</b>	<b>89,853.00</b>	<b>89,853.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,853.00	89,853.00	0.00	89,853.00	89,853.00	89,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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>007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	89,704.00	89,704.00	89,704.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,704.00	89,704.00	89,704.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,997.47	28,997.47	0.00	28,997.47	28,997.47	28,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,706.53	60,706.53	0.00	60,706.53	60,706.53	60,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		141,999.98	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		141,999.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		141,999.98	0.00	0.00	
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
<b>002 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD</b>										0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		45,999.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		45,999.98	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02	0.00	45,999.98	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BILINGUE INTERCULTURAL CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>004 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO LOS BUJES, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>TOTAL :</b>							14,524,983.26	4,096,990.72	18,621,973.98	14,784.88	4,975,223.33	4,113,205.58	4,113,205.58	0.00	13,631,965.77	862,017.75	0.00	