



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES											0.00	530,750.30	530,750.30	278,464.30		3,993,044.75	0.00	252,286.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	530,750.30	530,750.30	278,464.30		3,993,044.75	0.00	252,286.00	
000 SIN PROYECTO											0.00	530,750.30	530,750.30	278,464.30		3,993,044.75	0.00	252,286.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL											0.00	64,800.00	64,800.00	30,500.00		324,325.00	0.00	34,300.00	
000 SIN OBRA											0.00	64,800.00	64,800.00	30,500.00		324,325.00	0.00	34,300.00	
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	27,382.94	182,182.94	0.00	35,400.00	35,400.00	20,700.00	0.00	146,782.94	0.00	14,700.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	22,142.06	176,942.06	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	157,342.06	0.00	19,600.00		
100																			
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		
002 ALCALDIA MUNICIPAL											0.00	143,486.00	143,486.00	101,950.00		1,741,580.62	0.00	41,536.00	
000 SIN OBRA											0.00	143,486.00	143,486.00	101,950.00		1,741,580.62	0.00	41,536.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,407.16	0.00	48,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,407.16	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,592.84	0.00	41,592.84	0.00	16,592.84	16,592.84	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	14,092.84		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,407.16	13,407.16	12,500.00	0.00	76,592.84	0.00	907.16		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	250.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
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	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	0.00	23,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,495.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	47,800.00	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	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,752.88	0.00	9,752.88	0.00	8,464.11	8,464.11	0.00	0.00	1,288.77	0.00	8,464.11		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,597.12	1,127.27	9,724.39	0.00	6,535.89	6,535.89	0.00	0.00	3,188.50	0.00	6,535.89		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,527.10	21,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.10	0.00	0.00
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	31-0101-0009					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	16,000.00	11,006.00	27,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,006.00	0.00	0.00
154	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	-9,690.59	2,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.41	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	-20,000.00	8,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.96	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,186.00	6,186.00	0.00	0.00	5,814.00	0.00	6,186.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	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
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,158.00	0.00	21,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,158.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,985.00	9,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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	
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,015.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	60,132.00	66,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,132.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,472.90	23,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,472.90	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	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,100.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	58,093.33	58,093.33	23,143.33		305,871.95	0.00	34,950.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,093.33	58,093.33	23,143.33		305,871.95	0.00	34,950.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	9,000.00	118,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	14,300.00	0.00	77,800.00	0.00	17,100.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	17,500.00	0.00	750.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	3,793.33	3,793.33	3,793.33	0.00	7,858.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	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	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	17,100.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	-1,300.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,494.00	6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	119,320.97	119,320.97	58,470.97		740,682.09	0.00	60,850.00
000 SIN OBRA										0.00	119,320.97	119,320.97	58,470.97		740,682.09	0.00	60,850.00
000																	
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-14,400.00	171,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	29,800.00	0.00	112,000.00	0.00	29,800.00
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	1,250.00	0.00	12,500.00	0.00	1,250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,846.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	29,800.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-1,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-69,350.00	130,650.00	0.00	10,170.97	10,170.97	10,170.97	0.00	120,479.03	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	19,500.00	55,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-2,525.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,185.66	-7,000.00	3,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.66	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	57,000.00	57,000.00	21,500.00		286,893.34	0.00	35,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	21,500.00		286,893.34	0.00	35,500.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	17,500.00	0.00	187,000.00	0.00	17,500.00	
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	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	17,500.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-1,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
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	
200																		
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	
006 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,000.00	16,000.00	8,550.00		80,810.04	0.00	7,450.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	8,550.00		80,810.04	0.00	7,450.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,109.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	-22,581.20	13,418.80	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,218.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	-11,338.20	12,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.80	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	23,060.00	23,060.00	11,260.00		208,573.33	0.00	11,800.00
000 SIN OBRA										0.00	23,060.00	23,060.00	11,260.00		208,573.33	0.00	11,800.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	37,200.00	0.00	3,000.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00	0.00	29,000.00	0.00	2,900.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	-28,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
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
100																	
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
200																	
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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	61-0554-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
329	61-0554-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA DOLENCENCIA										0.00	20,690.00	20,690.00	13,240.00		73,049.42	0.00	7,450.00
000 SIN OBRA										0.00	20,690.00	20,690.00	13,240.00		73,049.42	0.00	7,450.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,135.58	-15,125.60	11,009.98	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,609.98	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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	27,300.00	27,300.00	9,350.00		145,723.60	0.00	17,950.00
000 SIN OBRA										0.00	27,300.00	27,300.00	9,350.00		145,723.60	0.00	17,950.00
000																	
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	750.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,505.94	3,000.00	59,505.94	0.00	2,505.94	2,505.94	2,505.94	0.00	57,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,494.06	0.00	51,494.06	0.00	14,694.06	14,694.06	6,094.06	0.00	36,800.00	0.00	8,600.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,000.00	1,000.00	500.00		85,535.36	0.00	500.00
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	500.00		85,535.36	0.00	500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,800.00	-2,000.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.36	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	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	-2,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,558.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,558.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,558.00	0.00	0.00		
001 APOYO LAVADERO CON PILETA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.00	0.00	0.00		
200																			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	135,577.00	0.00	135,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,577.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	206,350.00	67,979.00	274,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,329.00	0.00	0.00		
002 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,652.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,652.00	0.00	0.00		
200																			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,393,650.00	-1,393,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400,652.00	1,400,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,652.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	1,061,799.14	1,061,799.14		9,606,490.07	-1,061,799.14	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		946,136.89	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		946,136.89	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		799,104.39	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUILAMS Y CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		729,104.39	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,483.51	170,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,483.51	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,620.88	142,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,620.88	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	563,646.76	-563,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,362.27	-722,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	790,000.00	-790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE DISTRIBUCION), SECTOR UNO ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		37,297.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,297.50	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,175.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,122.50	7,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.50	0.00	0.00
						005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE DISTRIBUCION), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	1,061,799.14	1,061,799.14		8,660,353.18	-1,061,799.14	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	1,061,799.14	1,061,799.14		8,660,353.18	-1,061,799.14	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,061,799.14	1,061,799.14		8,660,353.18	-1,061,799.14	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,061,799.14	1,061,799.14		6,169,280.00	-1,061,799.14	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,804.45	190,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,804.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	937,605.55	947,605.55	0.00	0.00	170,761.50	170,761.50	0.00		947,605.55	-170,761.50	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,012,870.00	5,012,870.00	0.00	0.00	891,037.64	891,037.64	0.00		5,012,870.00	-891,037.64	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			2,491,073.18	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,490,143.18	2,490,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,143.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			378,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			378,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			378,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL BASICO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			378,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			378,000.00	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	18,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00			270,487.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			270,487.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	0.00	0.00	0.00			270,487.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			270,487.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			270,487.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-12,593.48	187,406.52	0.00	187,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	187,406.52	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-188,279.00	61,721.00	0.00	61,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,721.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , (ANO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,463.80	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,463.80	0.00	0.00	
	200																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,463.80	26,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,463.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDIC INGENIERIA E Y TSI EYB0017 A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	59,400.00	59,400.00	20,300.00		424,408.92	0.00	39,100.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	59,400.00	59,400.00	20,300.00		424,408.92	0.00	39,100.00	
	001					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	59,400.00	59,400.00	20,300.00		424,408.92	0.00	39,100.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
	100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	59,400.00	59,400.00	20,300.00		401,408.92	0.00	39,100.00	
	000					SIN OBRA				0.00	59,400.00	59,400.00	20,300.00		401,408.92	0.00	39,100.00	
	000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,625.00	17,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	14,625.00	0.00	1,500.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	25,909.41	215,509.41	0.00	32,009.41	32,009.41	18,800.00	0.00	183,500.00	0.00	13,209.41	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,590.59	5,590.59	0.00	5,590.59	5,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.59	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.32	0.00	20,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	3,000.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	-5,850.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
	100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	-1,165.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO									0.00	8,000.00	626,700.00	626,700.00		839,098.81	-618,700.00	0.00
		100																
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	301,282.98	301,282.98	0.00	0.00	210,341.40	210,341.40	0.00	301,282.98	-210,341.40	0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	5,698.73	5,698.73	0.00	0.00	5,698.73	5,698.73	0.00	5,698.73	-5,698.73	0.00				
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	269,177.99	269,177.99	0.00	0.00	230,272.56	230,272.56	0.00	269,177.99	-230,272.56	0.00				
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	248,939.11	248,939.11	0.00	0.00	172,387.31	172,387.31	0.00	248,939.11	-172,387.31	0.00				
	009	MEJORAMIENTO CALLE , (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	6,960.40	6,960.40		139,208.05	-6,960.40	0.00			
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	39,208.05	39,208.05	0.00	0.00	6,960.40	6,960.40	0.00	39,208.05	-6,960.40	0.00				
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
	001	CONSERVACION CARRETERA DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00			
		100																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		430,000.00	-200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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 SUPERVISION 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				
	002	CONSERVACION CAMINO RURAL , SECTOR EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		249,314.90	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		249,314.90	0.00	0.00			
		100																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		250,000.00	-685.10	249,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,314.90	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		138,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		138,150.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-225,150.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-130,100.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO), ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		939,685.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		939,685.95	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,809.44	428,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,809.44	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	9,670.09	9,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.09	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,105.86	30,105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.86	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO SACCHILAJ, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,820.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TALAICHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,853.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,853.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,853.00	89,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,853.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,704.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,704.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	28,997.47	28,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,997.47	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,706.53	60,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,706.53	0.00	0.00	
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (PUENTE VEHICULAR), SECTOR TUIXMUQ, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		99,360.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		99,360.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,225.00	32,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,225.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,465.00	35,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.00	0.00	0.00	
009 APOYO PUENTE PEATONAL , SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
010 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA , CASERIO TUISMACHE, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 APOYO CARRETERA, SECTOR EL CALVARIO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		23,474.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,474.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,474.00	23,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.00	0.00	0.00	
012 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA, (BACHEO), CASERIO TUISPICHON HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,808.87	27,808.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,808.87	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,191.13	61,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,191.13	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					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	
013 APOYO CARRETERA, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,575.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,575.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	18,333.34		169,666.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	18,333.34		169,666.66	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	18,333.34		169,666.66	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
002 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	15,333.34		76,666.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	15,333.34		76,666.66	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	76,666.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
003 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BILINGUE INTERCULTURAL CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO LOS BUJES, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							14,524,983.26	9,903,592.25	24,428,575.51	0.00	1,104,041.82	2,542,373.84	2,266,321.18	0.00	23,309,200.35	-1,438,332.02	291,386.00	