



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 585,258.98 | 585,258.98 | 837,544.98 | | 3,882,852.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | 0.00 | 585,258.98 | 585,258.98 | 837,544.98 | | 3,882,852.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | 0.00 | 585,258.98 | 585,258.98 | 837,544.98 | | 3,882,852.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 49,000.00 | | 346,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 49,000.00 | | 346,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 154,800.00 | 33,382.94 | 188,182.94 | 0.00 | 8,857.94 | 8,857.94 | 23,557.94 | 0.00 | 164,625.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 154,800.00 | 22,142.06 | 176,942.06 | 0.00 | 5,442.06 | 5,442.06 | 25,042.06 | 0.00 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 445,240.43 | 445,240.43 | 486,776.43 | | 1,526,862.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 445,240.43 | 445,240.43 | 486,776.43 | | 1,526,862.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 14,092.84 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.16 | 0.00 | 89,092.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,250.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 17,375.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 31-0101-0009 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 17,575.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,752.88 | 0.00 | 9,752.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,464.11 | 0.00 | 1,288.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,597.12 | 1,127.27 | 9,724.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535.89 | 0.00 | 3,188.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0101-0009 | | | | | FLETES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 16,000.00 | 17,306.00 | 33,306.00 | 0.00 | 10,806.00 | 10,806.00 | 10,806.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0101-0009 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 31,994.00 | 31,994.00 | 31,994.00 | 0.00 | 18,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 24,000.00 | 20,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 | 1,760.00 | 1,760.00 | 7,946.00 | 0.00 | 4,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0101-0009 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 11,400.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,275.02 | 2,275.02 | 2,275.02 | 0.00 | 5,724.98 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,934.33 | 8,934.33 | 0.00 | 7,478.39 | 7,478.39 | 7,478.39 | 0.00 | 1,455.94 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,158.00 | 0.00 | 21,158.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 20,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 11,830.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2021**

al: **31/12/2021**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 267 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 63,137.86 | 63,137.86 | 0.00 | 58,764.00 | 58,764.00 | 58,764.00 | 0.00 | 4,373.86 | 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 | 43,118.40 | 43,118.40 | 43,118.40 | 0.00 | 41,881.60 | 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 | 9,899.97 | 9,899.97 | 9,899.97 | 0.00 | 5,100.03 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 2,270.00 | 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 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,445.00 | 25,445.00 | 25,445.00 | 0.00 | 4,555.00 | 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 | 8,975.00 | 8,975.00 | 8,975.00 | 0.00 | 1,010.00 | 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 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 20,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0101-0009 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,226.80 | 6,226.80 | 6,226.80 | 0.00 | 5,773.20 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, PASADIZOS Y PASADIZOS DE BARRERAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, PASADIZOS Y PASADIZOS DE BARRERAS | 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 BARRERAS, PASADIZOS Y PASADIZOS DE BARRERAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,449.85 | 29,449.85 | 29,449.85 | 0.00 | 550.15 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, PASADIZOS Y PASADIZOS DE BARRERAS | 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 | 6,803.00 | 6,803.00 | 6,803.00 | 0.00 | 59,329.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,698.31 | 11,698.31 | 46,648.31 | | 325,316.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,698.31 | 11,698.31 | 46,648.31 | | 325,316.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,200.00 | 9,000.00 | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 92,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 10,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,651.64 | 0.00 | 11,651.64 | 0.00 | 1,858.31 | 1,858.31 | 1,858.31 | 0.00 | 9,793.33 | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,840.00 | 0.00 | 21,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 51,105.19 | 51,105.19 | 111,955.19 | | 770,047.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,105.19 | 51,105.19 | 111,955.19 | | 770,047.87 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 141,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 | 6,846.20 | 6,846.20 | 6,846.20 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,846.20 | 0.00 | 19,846.20 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,846.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 14,490.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 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 | -59,350.00 | 140,650.00 | 0.00 | 5,589.76 | 5,589.76 | 5,589.76 | 0.00 | 135,060.24 | 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 |
| 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 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 12,000.00 | -2,525.00 | 9,475.00 | 0.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 0.00 | 1,250.00 | 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 | 1,329.22 | 1,329.22 | 1,329.22 | 0.00 | 6,670.78 | 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 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 715.01 | 715.01 | 715.01 | 0.00 | 11,284.99 | 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 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 48,500.00 | | 301,393.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 48,500.00 | | 301,393.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,687.40 | 0.00 | 23,687.40 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,687.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9,450.00 | | 89,360.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9,450.00 | | 89,360.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,418.80 | 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 | 5,563.50 | 5,563.50 | 17,363.50 | | 216,299.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,563.50 | 5,563.50 | 17,363.50 | | 216,299.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 0.00 | 19,676.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,322.60 | 0.00 | 8,322.60 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,822.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 7,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | |
| 241 | 61-0554-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 DOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,898.22 | 7,898.22 | 15,348.22 | | 80,391.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,898.22 | 7,898.22 | 15,348.22 | | 80,391.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 510.72 | 510.72 | 510.72 | 0.00 | 4,098.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,009.98 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,127.50 | 4,127.50 | 4,127.50 | 0.00 | 7,872.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | 0.00 | 13,510.00 | 13,510.00 | 31,460.00 | | 147,563.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,510.00 | 13,510.00 | 31,460.00 | | 147,563.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 56,505.94 | 3,000.00 | 59,505.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,505.94 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 51,494.06 | 0.00 | 51,494.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 42,894.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,523.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 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 | 20,543.33 | 20,543.33 | 21,043.33 | | 79,492.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 20,543.33 | 20,543.33 | 21,043.33 | | 79,492.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,755.36 | 0.00 | 10,755.36 | 0.00 | 3,043.33 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 | 7,712.03 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 6,580.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,050.00 | 2,270,146.04 | 2,270,146.04 | | 9,556,440.07 | -2,220,096.04 | 0.00 | | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | | 896,086.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | | 896,086.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,104.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,050.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 0.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 50,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,220,096.04 | 2,220,096.04 | | 8,660,353.18 | -2,220,096.04 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,220,096.04 | 2,220,096.04 | | 8,660,353.18 | -2,220,096.04 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,220,096.04 | 2,220,096.04 | | 8,660,353.18 | -2,220,096.04 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,220,096.04 | 2,220,096.04 | | 6,169,280.00 | -2,220,096.04 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 | | |
| 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 | 341,523.00 | 341,523.00 | 0.00 | 947,605.55 | -341,523.00 | 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 | 1,878,573.04 | 1,878,573.04 | 0.00 | 5,012,870.00 | -1,878,573.04 | 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 | | |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,498,644.00 | 1,498,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO TECHO MINIMO , CEMENTERIO, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,591.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,591.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,591.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 249,127.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 249,127.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | -12,593.48 | 187,406.52 | 0.00 | 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 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 4,878.10 | 4,878.10 | 43,978.10 | | 439,830.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 0.00 | 4,878.10 | 4,878.10 | 43,978.10 | | 439,830.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | 0.00 | 4,878.10 | 4,878.10 | 43,978.10 | | 439,830.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,878.10 | 4,878.10 | 43,978.10 | | 416,830.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,878.10 | 4,878.10 | 43,978.10 | | 416,830.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 2,625.00 | 17,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 189,600.00 | 25,909.41 | 215,509.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,209.41 | 0.00 | 202,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,590.59 | 5,590.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,590.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 2,828.10 | 2,828.10 | 2,828.10 | 0.00 | 17,402.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,960.00 | 0.00 | 18,960.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 16,910.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,800.00 | 3,000.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,000.00 | -22,911.40 | 13,088.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,088.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 20,610.00 | 44,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,000.00 | 3,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,000.00 | -29,200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 6,000.00 | -3,540.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,000.00 | -4,075.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 16,950.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | -225.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 518,481.06 | 619,975.00 | 619,975.00 | | 7,333,392.34 | -101,493.94 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 518,481.06 | 619,975.00 | 619,975.00 | | 7,333,392.34 | -101,493.94 | 0.00 | | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 518,481.06 | 619,975.00 | 619,975.00 | | 7,333,392.34 | -101,493.94 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 518,481.06 | 619,975.00 | 619,975.00 | | 5,197,875.49 | -101,493.94 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO + MUROS + BALASTO + TRANSVERSAL) SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON, 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 | 376,184.17 | -376,184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 369,177.99 | -369,177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 248,939.11 | -248,939.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON LA VEGA SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 911,271.00 | 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 | 600,000.00 | 89,271.00 | 689,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,271.00 | 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 | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + CARRILERAS + EMPEDRADO) CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES) CASERIO CANCHUM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 14,052.80 | 14,052.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,052.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,513.20 | 3,513.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSAL) CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 778,307.94 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,291.61 | 2,291.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,291.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 776,016.33 | 776,016.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 776,016.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 539,522.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 451,772.50 | 451,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 451,772.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 65,750.00 | 65,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES 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 | |
| 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 518,481.06 | 619,975.00 | 619,975.00 | | 814,000.00 | -101,493.94 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 767,296.57 | 767,296.57 | 0.00 | 491,112.40 | 556,955.17 | 556,955.17 | 0.00 | | 276,184.17 | -65,842.77 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,067.39 | 25,067.39 | 0.00 | 19,368.66 | 19,368.66 | 19,368.66 | 0.00 | | 5,698.73 | 0.00 | 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 | 35,651.17 | 35,651.17 | 0.00 | | 269,177.99 | -35,651.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 248,939.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO CALLE, (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,208.05 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,208.05 | 0.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 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 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 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 TALAJCHEW, 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 |
| | | | | | | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | 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 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 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 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,600.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,474.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101316

Página: Página 21 de 21
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:17:26
R00814981.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 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 | 12,583,576.69 | 27,108,559.95 | 0.00 | 1,190,501.44 | 3,762,078.42 | 4,053,464.42 | 0.00 | 25,626,672.51 | -2,571,576.98 | 0.00 |