



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	477,812.80	477,812.80	477,812.80		3,415,080.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	477,812.80	477,812.80	477,812.80		3,415,080.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	477,812.80	477,812.80	477,812.80		3,415,080.57	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00		290,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00		290,200.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	137,650.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				154,800.00	2,050.00	156,850.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	122,550.00	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	112,128.37	112,128.37	112,128.37		1,083,669.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,128.37	112,128.37	112,128.37		1,083,669.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,407.16	0.00	48,407.16	0.00	3,407.16	3,407.16	3,407.16	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,592.84	0.00	41,592.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,092.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,092.84	9,092.84	9,092.84	0.00	80,907.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	2,383.94	2,383.94	2,383.94	0.00	21,111.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	3,880.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	9,752.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,597.12	0.00	8,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,425.90	5,425.90	5,425.90	0.00	74.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	9,574.10	9,574.10	9,574.10	0.00	8,775.90	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	15,550.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,753.00	8,753.00	8,753.00	0.00	15,247.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,158.00	0.00	21,158.00	0.00	3,829.06	3,829.06	3,829.06	0.00	17,328.94	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,154.51	1,154.51	1,154.51	0.00	8,845.49	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,587.86	7,587.86	7,587.86	0.00	16,412.14	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PRODUCTOS DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	48,900.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	55,595.64	55,595.64	55,595.64		293,541.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,595.64	55,595.64	55,595.64		293,541.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	1,151.64	1,151.64	1,151.64	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	-1,300.00	16,900.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,494.00	6,494.00	0.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	110,187.85	110,187.85	110,187.85		743,240.21	0.00	0.00	
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	110,187.85	110,187.85	110,187.85		743,240.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	2,058.39	2,058.39	2,058.39	0.00	17,787.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-1,300.00	29,700.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-69,350.00	130,650.00	0.00	12,655.46	12,655.46	12,655.46	0.00	117,994.54	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,175.70	7,175.70	7,175.70	0.00	4,824.30	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	0.00	10,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.66	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	1,148.30	1,148.30	1,148.30	0.00	10,851.70	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
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	46,887.40	46,887.40	46,887.40		287,005.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,887.40	46,887.40	46,887.40		287,005.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	2,187.40	2,187.40	2,187.40	0.00	21,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-1,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	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	12,755.44	12,755.44	12,755.44		117,374.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,755.44	12,755.44	12,755.44		117,374.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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	10,629.44	10,629.44	10,629.44		97,635.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,629.44	10,629.44	10,629.44		97,635.58	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	309.44	309.44	309.44	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	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	0.00	26,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,135.58	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	28,771.60	28,771.60	28,771.60		141,252.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,771.60	28,771.60	28,771.60		141,252.00	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,505.94	0.00	56,505.94	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	50,805.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,494.06	0.00	51,494.06	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	48,594.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,021.60	1,021.60	1,021.60	0.00	10,502.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	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	7,225.73	7,225.73	7,225.73		131,309.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																
000 SIN OBRA									0.00	7,225.73	7,225.73	7,225.73		131,309.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	1,435.73	1,435.73	1,435.73	0.00	9,319.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,790.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		9,559,463.46	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		899,110.28	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,110.28	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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													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	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	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	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	0.00	0.00	142,620.88	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO												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	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	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	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	
		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	0.00	0.00	
	001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO												24,200.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												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	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	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
	002	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO												17,360.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												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	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	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		40,320.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,320.89	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,078.39	17,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,078.39	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,042.50	10,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,169,280.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	947,605.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,012,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
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	42,000.00	42,000.00	84,000.00		351,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		351,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		351,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL BASICO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		351,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		351,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	75,000.00	435,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		212,993.54	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		212,993.54	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		212,993.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		212,993.54	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWIALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		212,993.54	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	61-0554-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
281	61-0554-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,400.40	7,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.40	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-153,906.86	8,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.14	0.00	0.00	
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
200																		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,464,423.00	-1,464,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		350,480.00	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,480.00	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		350,480.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		334,480.00	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		334,480.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-115,520.00	134,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,480.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , (ANO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BATERIAS Y ACCESORIOS PARA EL MISMO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00		432,420.32	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00		432,420.32	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00		432,420.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	59,970.00	59,970.00	59,970.00		409,420.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00		409,420.32	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.32	0.00	20,230.32	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,230.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	-5,000.00	10,800.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	9,510.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	16,585.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	23,215.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-25,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,060,140.00	531,203.50	531,203.50		4,126,281.29	528,936.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,060,140.00	531,203.50	531,203.50		4,126,281.29	528,936.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,060,140.00	531,203.50	531,203.50		4,126,281.29	528,936.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	800,000.00	271,063.50	271,063.50		2,442,975.43	528,936.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO + MURAS + 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		46,057.99	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	-303,942.01	46,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,057.99	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
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		
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	271,063.50	271,063.50		473,772.50	-271,063.50	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	271,063.50	271,063.50	0.00	451,772.50	-271,063.50	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	800,000.00	0.00	0.00		216,000.00	800,000.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,184.17	376,184.17	0.00	276,184.17	0.00	0.00	0.00	100,000.00	276,184.17	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,698.73	5,698.73	0.00	5,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.73	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,177.99	369,177.99	0.00	269,177.99	0.00	0.00	0.00	100,000.00	269,177.99	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,939.11	248,939.11	0.00	248,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	248,939.11	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERA DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		46,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		46,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	46,000.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL, SECTOR EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		85,042.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		85,042.91	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	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	-129,807.09	70,192.91	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,192.91	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	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	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
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																	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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																	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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	9,109,860.72	23,634,843.98	0.00	1,647,922.80	1,118,986.30	1,160,986.30	0.00	21,944,921.18	528,936.50	0.00