



## 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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-320,964.76</b>	<b>5,663,797.80</b>	<b>6,063,530.91</b>	<b>6,310,344.96</b>		<b>53,272,591.69</b>	<b>-296,098.81</b>	<b>211,667.68</b>
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										<b>-45,141.00</b>	<b>991,122.26</b>	<b>1,094,443.68</b>	<b>1,121,812.90</b>		<b>8,908,140.77</b>	<b>-46,326.78</b>	<b>20,281.72</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-45,141.00</b>	<b>991,122.26</b>	<b>1,094,443.68</b>	<b>1,121,812.90</b>		<b>8,908,140.77</b>	<b>-46,326.78</b>	<b>20,281.72</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>454,000.00</b>		<b>3,004,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>454,000.00</b>		<b>3,004,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	255,000.00	150,000.00	405,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	50,000.00	418,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,490,595.24	682,000.00	2,172,595.24	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	1,832,595.24	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	382,404.76	80,000.00	462,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,404.76	0.00	0.00
<b>002 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,308.63</b>	<b>22,308.63</b>	<b>22,308.63</b>		<b>154,884.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,308.63</b>	<b>22,308.63</b>	<b>22,308.63</b>		<b>154,884.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,910.70	12,910.70	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,884.93	9,884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	9,884.93	9,884.93	0.00	9,884.93	9,884.93	9,884.93	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,337.60	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-17,200.00</b>	<b>71,311.21</b>	<b>71,311.21</b>	<b>77,212.13</b>		<b>1,019,537.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900.92</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-17,200.00</b>	<b>71,311.21</b>	<b>71,311.21</b>	<b>77,212.13</b>		<b>1,019,537.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900.92</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	8,870.97	200,870.97	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,870.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	201.61	3,201.61	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,951.61	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																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,681.16	11,681.16	11,681.16	0.00	36,318.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,240.70	2,240.70	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	1,867.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	520.97	520.97	520.97	0.00	71,479.03	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	18,972.60	18,972.60	18,972.60	0.00	527.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	521.92	1,021.92	0.00	-521.92	-521.92	0.00	0.00	500.00	0.00	521.92	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-76.85	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-68,844.02	31,155.98	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	29,355.98	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	-4,840.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	-9,825.00	2,508.95	2,508.95	2,508.95	0.00	17,666.05	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	12,929.50	32,929.50	-3,950.00	485.00	485.00	485.00	0.00	28,494.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	-3,425.00	-3,015.00	-3,015.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	3,015.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	1,138.00	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																	
<b>004 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,850.50</b>	<b>36,850.50</b>	<b>36,850.50</b>		<b>285,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,850.50</b>	<b>36,850.50</b>	<b>36,850.50</b>		<b>285,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	1,600.50	20,806.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-13,896.00</b>	<b>82,777.11</b>	<b>84,127.11</b>	<b>94,607.91</b>		<b>987,408.87</b>	<b>1,350.00</b>	<b>10,480.80</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,896.00</b>	<b>82,777.11</b>	<b>84,127.11</b>	<b>94,607.91</b>		<b>987,408.87</b>	<b>1,350.00</b>	<b>10,480.80</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,754.67	-3,923.24	232,831.43	0.00	30,650.20	30,650.20	30,650.20	0.00	202,181.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-129.03	17,870.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,370.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	-3,842.14	31,076.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,071.90	2,852.19	45,924.09	0.00	3,571.81	3,571.81	3,571.81	0.00	42,352.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,367.29	2,673.09	43,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,040.38	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>183,190.97</b>	<b>193,710.97</b>	<b>193,710.97</b>		<b>393,799.32</b>	<b>-9,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>183,190.97</b>	<b>193,710.97</b>	<b>193,710.97</b>		<b>393,799.32</b>	<b>-9,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-1,871.39	78,128.61	0.00	8,904.59	8,904.59	8,904.59	0.00	69,224.02	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,908.73	0.00	28,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,908.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	31,790.32	121,790.32	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,790.32	-10,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,806.45	4,806.45	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	4,806.45	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,424.56	5,664.91	30,089.47	0.00	2,017.12	2,017.12	2,017.12	0.00	28,072.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,890.87	9,067.55	31,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,958.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,848.86	-156.60	18,692.26	0.00	18,692.26	18,692.26	18,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,729.19	1,420.61	19,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,149.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-228.77	2,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.23	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	270.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-3,515.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,577.01</b>	<b>8,577.01</b>	<b>8,577.01</b>		<b>93,820.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,577.01</b>	<b>8,577.01</b>	<b>8,577.01</b>		<b>93,820.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,918.24	-15,142.54	67,775.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,775.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,847.38	0.00	8,847.38	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,420.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,291.82	0.00	8,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,802.86	-2,902.65	3,900.21	0.00	3,900.21	3,900.21	3,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.85	-42.03	6,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,498.97</b>	<b>52,402.19</b>	<b>53,602.19</b>		<b>521,096.84</b>	<b>7,903.22</b>	<b>1,200.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,498.97</b>	<b>52,402.19</b>	<b>53,602.19</b>		<b>521,096.84</b>	<b>7,903.22</b>	<b>1,200.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,419.72	0.00	82,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,419.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,420.28	-5,000.00	169,420.28	0.00	24,969.00	24,969.00	24,969.00	0.00	144,451.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,870.96	15,870.96	0.00	-7,741.93	0.00	0.00	0.00	8,129.03	7,741.93	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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	330.64	330.64	0.00	-161.29	0.00	0.00	0.00	169.35	161.29	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,739.83	8,296.65	41,036.48	0.00	2,664.19	2,664.19	2,664.19	0.00	38,372.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,684.00	7,775.70	38,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,459.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,518.96	-549.96	24,969.00	0.00	24,969.00	24,969.00	24,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,267.03	0.00	25,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,267.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-259.45	2,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	1,200.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,212.11	2,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.89	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,213.81</b>	<b>55,713.81</b>	<b>58,413.81</b>		<b>837,313.45</b>	<b>-20,500.00</b>	<b>2,700.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,213.81</b>	<b>55,713.81</b>	<b>58,413.81</b>		<b>837,313.45</b>	<b>-20,500.00</b>	<b>2,700.00</b>	





## 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																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	-1,017.04	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,836.47	-5,000.00	124,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,836.47	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	22,965.93	202,965.93	0.00	5,540.03	25,540.03	25,540.03	0.00	197,425.90	-20,000.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	-500.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,785.33	2,411.30	39,196.63	0.00	3,038.31	3,038.31	3,038.31	0.00	36,158.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,475.47	2,259.91	36,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,735.38	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,707.96	0.00	28,707.96	0.00	25,760.37	25,760.37	25,760.37	0.00	2,947.59	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,601.39	0.00	28,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.39	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-988.36	2,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.64	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00		
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	-56,792.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	-57,137.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,201.92	0.00	55,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,201.92	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,570.74	40,570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,570.74	0.00	0.00
<b>010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>-14,045.00</b>	<b>52,394.05</b>	<b>115,442.25</b>	<b>122,529.75</b>		<b>1,610,573.29</b>	<b>-25,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,045.00</b>	<b>52,394.05</b>	<b>115,442.25</b>	<b>122,529.75</b>		<b>1,610,573.29</b>	<b>-25,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	440,718.24	120,654.32	561,372.56	0.00	-18,074.10	42,074.10	42,074.10	0.00	543,298.46	-24,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,991.07	28,991.07	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,991.07	-2,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-32,035.09	21,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,597.14	13,467.14	79,064.28	0.00	6,516.61	6,516.61	6,516.61	0.00	72,547.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,571.82	12,527.79	74,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,099.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,069.11	17,750.88	68,819.99	0.00	61,388.54	61,388.54	61,388.54	0.00	7,431.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,880.93	-3,271.43	21,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,609.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,064.01	23,935.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	1,599.46	6,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.46	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,350.00	-1,720.43	4,629.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.57	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-22,075.00	27,925.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	4,487.50	0.00	23,437.50	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																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-1,090.00</b>	<b>1,043,944.68</b>	<b>1,071,686.65</b>	<b>1,072,766.65</b>		<b>8,537,337.28</b>	<b>-26,580.67</b>	<b>1,080.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-1,090.00</b>	<b>1,043,944.68</b>	<b>1,071,686.65</b>	<b>1,072,766.65</b>		<b>8,537,337.28</b>	<b>-26,580.67</b>	<b>1,080.00</b>
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-915.00</b>	<b>37,558.33</b>	<b>49,808.33</b>	<b>49,808.33</b>		<b>618,842.25</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-915.00</b>	<b>37,558.33</b>	<b>49,808.33</b>	<b>49,808.33</b>		<b>618,842.25</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,918.24	70,602.72	241,520.96	0.00	5,157.99	17,157.99	17,157.99	0.00	236,362.97	-12,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,191.53	15,191.53	0.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,191.53	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,772.98	12,668.04	39,441.02	0.00	3,154.94	3,154.94	3,154.94	0.00	36,286.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,091.82	11,872.55	36,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,964.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,902.65	7,437.95	28,340.60	0.00	27,145.40	27,145.40	27,145.40	0.00	1,195.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,867.13	3,092.67	23,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,959.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	1,109.06	2,609.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-61.76	2,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	681.00	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,919.00	45,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,919.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>-175.00</b>	<b>471,130.52</b>	<b>471,130.52</b>	<b>471,130.52</b>		<b>3,247,108.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-175.00</b>	<b>471,130.52</b>	<b>471,130.52</b>	<b>471,130.52</b>		<b>3,247,108.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,955.86	-38,126.82	712,829.04	0.00	76,852.20	76,852.20	76,852.20	0.00	635,976.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-3,054.57	46,945.43	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	40,695.43	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,974.73	0.00	175,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,974.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,005,000.00	145,853.74	1,150,853.74	0.00	155,528.40	155,528.40	155,528.40	0.00	995,325.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	17,192.66	94,192.66	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	87,692.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	254,685.49	34,470.87	289,156.36	0.00	24,923.25	24,923.25	24,923.25	0.00	264,233.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,693.07	33,120.75	271,813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,813.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	189,241.27	189,241.27	0.00	189,241.27	189,241.27	189,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	198,466.70	-178,114.78	20,351.92	0.00	11,550.40	11,550.40	11,550.40	0.00	8,801.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,274.50	-29,591.24	46,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,683.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-1,390.82	118,609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,609.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	-9,915.07	23,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.93	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	-8,571.96	29,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,678.04	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA PERSONAL Y TIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>407,468.15</b>	<b>422,960.12</b>	<b>424,040.12</b>	<b>3,564,663.44</b>	<b>-14,330.67</b>	<b>1,080.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>407,468.15</b>	<b>422,960.12</b>	<b>424,040.12</b>	<b>3,564,663.44</b>	<b>-14,330.67</b>	<b>1,080.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,964.00	0.00	203,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,964.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	-31,000.00	939,000.00	0.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	843,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	17,500.00	77,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,241.79	40,000.00	148,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,241.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,758.21	0.00	141,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,758.21	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,791.94	81,333.69	984,125.63	0.00	104,541.08	119,452.40	119,452.40	0.00	879,584.55	-14,911.32	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	15,195.72	75,195.72	0.00	-580.65	0.00	0.00	0.00	74,615.07	580.65	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,599.86	37,948.25	291,548.11	0.00	21,855.16	21,855.16	21,855.16	0.00	269,692.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,675.65	36,936.45	274,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,612.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	103,975.50	103,975.50	103,975.50	0.00	11,024.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,792.36	-123,254.47	74,537.89	0.00	67,192.06	67,192.06	67,192.06	0.00	7,345.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,456.65	-12,193.45	184,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,263.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,000.00	3,754.79	34,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754.79	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,500.00	-6,529.05	39,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	31,130.50	96,130.50	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	87,415.50	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	13,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	2,830.00	9,830.00	0.00	-1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	1,080.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFÓNICA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	4,970.00	22,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,912.41</b>	<b>26,912.41</b>	<b>26,912.41</b>		<b>383,384.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,912.41</b>	<b>26,912.41</b>	<b>26,912.41</b>		<b>383,384.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-47,539.43	2,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.57	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,836.47	57,400.92	113,237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,237.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,532.26	4,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,041.67	0.00	27,041.67	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	0.00	25,729.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,343.65	1,272.65	26,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,616.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,105.40	-7,164.52	13,940.88	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	1,640.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,034.26	-2,181.60	18,852.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-1,113.70	2,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.30	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-1,556.31	3,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.69	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>0.00</b>	<b>44,360.82</b>	<b>44,360.82</b>	<b>44,360.82</b>		<b>483,560.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,360.82</b>	<b>44,360.82</b>	<b>44,360.82</b>		<b>483,560.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-7,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,745.88	0.00	227,745.88	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	210,795.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,250.00	25,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,918.24	-76,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,110.66	-2,500.00	39,610.66	0.00	2,451.51	2,451.51	2,451.51	0.00	37,159.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,466.41	-4,500.00	34,966.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,966.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,806.90	-9,848.19	22,958.71	0.00	22,958.71	22,958.71	22,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,403.33	-6,703.35	25,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,699.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,250.00	-50.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-10,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-4,910.50	3,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
<b>006 CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO</b>										<b>0.00</b>	<b>56,514.45</b>	<b>56,514.45</b>	<b>56,514.45</b>		<b>239,777.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,514.45</b>	<b>56,514.45</b>	<b>56,514.45</b>		<b>239,777.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,881.60	154,881.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	152,056.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,525.60	48,525.60	0.00	31,425.90	31,425.90	31,425.90	0.00	17,099.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,703.55	21,703.55	0.00	5,425.89	5,425.89	5,425.89	0.00	16,277.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,340.72	20,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	12,337.56	12,337.56	12,337.56	0.00	4,613.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
<b>03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-4,655.00</b>	<b>577,937.09</b>	<b>577,937.09</b>	<b>702,244.67</b>		<b>4,826,538.05</b>	<b>0.00</b>	<b>97,012.71</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,655.00</b>	<b>577,937.09</b>	<b>577,937.09</b>	<b>702,244.67</b>		<b>4,826,538.05</b>	<b>0.00</b>	<b>97,012.71</b>
<b>001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-4,655.00</b>	<b>269,187.09</b>	<b>269,187.09</b>	<b>393,494.67</b>		<b>2,921,288.05</b>	<b>0.00</b>	<b>97,012.71</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,655.00</b>	<b>269,187.09</b>	<b>269,187.09</b>	<b>393,494.67</b>		<b>2,921,288.05</b>	<b>0.00</b>	<b>97,012.71</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	10,968.22	282,968.22	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	249,468.22	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-64,161.29	15,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,838.71	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,591.18	37,898.85	154,490.03	0.00	92,538.70	92,538.70	92,538.70	0.00	61,951.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	3,373.18	42,373.18	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,123.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,304.59	24,622.71	93,927.30	0.00	4,107.95	4,107.95	4,107.95	0.00	89,819.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,859.12	39,413.34	104,272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,272.46	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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,843.41	74,805.97	128,649.38	0.00	98,133.63	98,133.63	98,133.63	0.00	30,515.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,827.42	6,164.44	58,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,991.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,288.61	33,288.61	0.00	-2,120.63	-2,120.63	0.00	0.00	31,167.98	0.00	2,120.63
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	18,917.81	24,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417.81	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	45,527.02	51,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,527.02	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-647.28	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,352.72	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-8,876.70	141,123.30	0.00	12,624.66	12,624.66	12,624.66	0.00	128,498.64	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	-20,210.03	117,789.97	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	40,289.97	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	-3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	3,240.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-1,995.00	4,005.00	-4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,827.50	1,827.50	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	1,032.50	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,172.50	3,172.50	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	102,348.61	202,348.61	0.00	-21,190.00	-21,190.00	0.00	0.00	181,158.61	0.00	21,190.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	470,030.00	670,030.00	0.00	-82,880.79	-82,880.79	12,418.71	0.00	587,149.21	0.00	70,462.08	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	5,456.25	105,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,456.25	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	220,000.00	320,000.00	0.00	23,973.57	23,973.57	26,431.02	0.00	293,568.98	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>308,750.00</b>	<b>308,750.00</b>	<b>308,750.00</b>		<b>1,905,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>308,750.00</b>	<b>308,750.00</b>	<b>308,750.00</b>		<b>1,905,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	76,250.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-11,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	1,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	370,000.00	-76,250.00	293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,750.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,290,000.00	-26,250.00	1,263,750.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00	0.00	1,112,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>04 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-10,875.00</b>	<b>399,423.92</b>	<b>420,353.92</b>	<b>458,748.92</b>		<b>5,145,705.91</b>	<b>-17,520.60</b>	<b>38,395.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-10,875.00</b>	<b>399,423.92</b>	<b>420,353.92</b>	<b>458,748.92</b>		<b>5,145,705.91</b>	<b>-17,520.60</b>	<b>38,395.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>-9,875.00</b>	<b>70,565.86</b>	<b>91,495.86</b>	<b>129,890.86</b>		<b>1,407,380.06</b>	<b>-17,520.60</b>	<b>38,395.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,875.00</b>	<b>70,565.86</b>	<b>91,495.86</b>	<b>129,890.86</b>		<b>1,407,380.06</b>	<b>-17,520.60</b>	<b>38,395.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,736.96	25,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,736.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,918.24	105,162.73	236,080.97	0.00	31,975.30	31,975.30	31,975.30	0.00	204,105.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,782.26	17,782.26	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,532.26	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,672.94	0.00	119,672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,672.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	106,511.48	306,511.48	0.00	-1,524.70	18,475.30	18,475.30	0.00	304,986.78	-16,950.60	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,250.00	23,250.00	0.00	1,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	-750.00	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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,078.08	32,256.57	80,334.65	0.00	5,997.84	5,997.84	5,997.84	0.00	74,336.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,059.12	33,495.30	78,554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,554.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,428.34	29,951.49	67,379.83	0.00	59,754.97	59,754.97	59,754.97	0.00	7,624.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,831.54	20,684.79	57,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	7,819.18	12,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,319.18	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-123.70	5,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	27,000.00	33,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	27,000.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	5,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	19,000.00	25,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	180.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	3,755.00	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	9,500.00	39,500.00	-4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,165.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	117,745.00	117,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,745.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	6,630.00	21,630.00	0.00	-11,395.00	-11,395.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	11,395.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TELEFONÍA	20,000.00	32,500.00	52,500.00	0.00	8,792.45	8,792.45	8,792.45	0.00	43,707.55	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
<b>002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,589.72</b>	<b>25,589.72</b>	<b>25,589.72</b>		<b>191,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,589.72</b>	<b>25,589.72</b>	<b>25,589.72</b>		<b>191,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,918.24	15,477.90	104,396.14	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	97,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,459.68	7,459.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,959.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,328.78	2,623.10	15,951.88	0.00	1,403.12	1,403.12	1,403.12	0.00	14,548.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,491.82	3,023.41	15,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,402.65	-77.55	10,325.10	0.00	5,786.40	5,786.40	5,786.40	0.00	4,538.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	10,325.10	10,325.10	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,367.13	0.00	10,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-255.48	1,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.52	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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>		<b>102,815.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>		<b>102,815.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,318.24	-4,000.00	69,318.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,668.04	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,823.06	350.00	8,173.06	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	7,570.19	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,331.82	200.00	7,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.82	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,070.81	0.00	6,070.81	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	420.61	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,878.14	-3,053.04	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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	0.00
<b>004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,959.60</b>	<b>6,959.60</b>	<b>6,959.60</b>		<b>60,329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,959.60</b>	<b>6,959.60</b>	<b>6,959.60</b>		<b>60,329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	301.44	4,398.72	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	4,057.28	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	282.51	4,122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.51	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,168.16	0.00	3,168.16	0.00	3,168.16	3,168.16	3,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,011.01	-3,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, REDONDA Y PUNTA Y TRI. EDIFICIO, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,176.09</b>	<b>13,176.09</b>	<b>13,176.09</b>		<b>109,656.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,176.09</b>	<b>13,176.09</b>	<b>13,176.09</b>		<b>109,656.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-4,000.00	72,800.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	66,774.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	250.00	8,444.56	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	7,801.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	150.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,336.32	0.00	6,336.32	0.00	6,008.11	6,008.11	6,008.11	0.00	328.21	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,022.02	0.00	6,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.02	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>19,362.87</b>	<b>19,362.87</b>	<b>19,362.87</b>		<b>146,015.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,362.87</b>	<b>19,362.87</b>	<b>19,362.87</b>		<b>146,015.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	-11,784.70	103,415.30	0.00	8,850.20	8,850.20	8,850.20	0.00	94,565.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,291.84	200.00	12,491.84	0.00	944.31	944.31	944.31	0.00	11,547.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	500.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,504.48	-686.12	8,818.36	0.00	8,818.36	8,818.36	8,818.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,033.03	0.00	9,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.03	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>008 CEMENTERIO GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,732.59</b>	<b>36,732.59</b>	<b>36,732.59</b>		<b>339,236.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,732.59</b>	<b>36,732.59</b>	<b>36,732.59</b>		<b>339,236.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,754.71	70,220.84	174,975.55	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	171,675.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	15,933.56	50,851.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	48,026.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,903.11	10,955.90	25,859.01	0.00	1,808.58	1,808.58	1,808.58	0.00	24,050.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,967.29	11,865.18	25,832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,832.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,610.61	6,707.94	18,318.55	0.00	12,548.91	12,548.91	12,548.91	0.00	5,769.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,468.51	9,498.99	20,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,164.38	3,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.38	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,932.10</b>	<b>52,932.10</b>	<b>52,932.10</b>		<b>444,958.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,932.10</b>	<b>52,932.10</b>	<b>52,932.10</b>		<b>444,958.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,472.94	-12,383.45	282,089.49	0.00	23,744.74	23,744.74	23,744.74	0.00	258,344.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-27,099.60	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,517.54	-1,577.70	33,939.84	0.00	2,582.18	2,582.18	2,582.18	0.00	31,357.66	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,287.29	-815.79	32,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,471.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,557.78	-3,463.53	24,094.25	0.00	24,094.25	24,094.25	24,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,661.32	-265.85	26,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,750.00	-150.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	206.43	206.43	206.43	0.00	34,793.57	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	7,695.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS NIVELES Y TUBOS Y TUBOS ELÉCTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,192.98</b>	<b>24,192.98</b>	<b>24,192.98</b>		<b>306,327.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,192.98</b>	<b>24,192.98</b>	<b>24,192.98</b>		<b>306,327.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,236.47	-16,307.37	155,929.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	153,104.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,712.63	-1,500.00	22,212.63	0.00	1,565.85	1,565.85	1,565.85	0.00	20,646.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,223.65	0.00	22,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,416.15	-947.59	17,468.56	0.00	17,468.56	17,468.56	17,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,905.04	-3,418.73	14,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,486.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	-300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	751.19	751.19	751.19	0.00	19,248.81	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	332.28	332.28	332.28	0.00	7,667.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## 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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁDICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁDICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 MERCADO LA CANASTA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>30,368.44</b>	<b>30,368.44</b>	<b>30,368.44</b>		<b>354,045.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>30,368.44</b>	<b>30,368.44</b>	<b>30,368.44</b>		<b>354,045.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-7,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,072.94	0.00	176,072.94	0.00	6,105.86	6,105.86	6,105.86	0.00	169,967.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,290.32	1,290.32	1,290.32	0.00	19,709.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,322.98	650.00	27,972.98	0.00	1,809.06	1,809.06	1,809.06	0.00	26,163.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,607.29	0.00	25,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,607.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,221.46	0.00	21,221.46	0.00	20,163.20	20,163.20	20,163.20	0.00	1,058.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,639.30	0.00	20,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,639.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-350.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁDICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁDICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>		<b>67,737.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>	<b>12,403.27</b>		<b>67,737.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	13,325.00	48,243.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	42,593.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,725.78	2,001.58	5,727.36	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	5,124.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,491.82	1,310.85	4,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,902.65	2,747.55	5,650.20	0.00	650.20	650.20	650.20	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,867.13	0.00	2,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.13	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	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>48,965.58</b>	<b>48,965.58</b>	<b>48,965.58</b>		<b>387,902.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,965.58</b>	<b>48,965.58</b>	<b>48,965.58</b>		<b>387,902.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	19,200.00	288,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,500.00	22,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,860.96	5,525.90	34,386.86	0.00	2,731.52	2,731.52	2,731.52	0.00	31,655.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,880.00	5,347.61	32,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,177.11	0.00	22,177.11	0.00	22,084.06	22,084.06	22,084.06	0.00	93.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,077.07	3,099.18	24,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,176.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-50.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEC INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00
<b>05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-9,120.00</b>	<b>244,126.36</b>	<b>247,201.46</b>	<b>273,313.71</b>		<b>2,994,398.73</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>26,112.25</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-9,120.00</b>	<b>244,126.36</b>	<b>247,201.46</b>	<b>273,313.71</b>		<b>2,994,398.73</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>26,112.25</b>
<b>001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-9,120.00</b>	<b>244,126.36</b>	<b>247,201.46</b>	<b>273,313.71</b>		<b>2,994,398.73</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>26,112.25</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,120.00</b>	<b>244,126.36</b>	<b>247,201.46</b>	<b>273,313.71</b>		<b>2,994,398.73</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>26,112.25</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,500.60	-57,607.51	352,893.09	0.00	35,450.80	35,450.80	35,450.80	0.00	317,442.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,046,510.61	-161,684.49	884,826.12	0.00	66,521.39	69,346.49	69,346.49	0.00	818,304.73	-2,825.10	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-10,110.19	97,889.81	0.00	6,000.00	6,250.00	6,250.00	0.00	91,889.81	-250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	208,813.09	-27,508.01	181,305.08	0.00	13,231.07	13,231.07	13,231.07	0.00	168,074.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,701.12	-24,686.19	171,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,014.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	108,333.87	108,333.87	0.00	102,856.03	102,856.03	102,856.03	0.00	5,477.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	162,442.63	-54,108.76	108,333.87	0.00	25,568.06	25,568.06	25,568.06	0.00	82,765.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,275.80	-25,355.20	133,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,920.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	-11,100.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	-31,916.33	6,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	31,000.00	151,000.00	0.00	20,291.26	20,291.26	20,291.26	0.00	130,708.74	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL 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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-7,072.00	-7,072.00	0.00	0.00	32,928.00	0.00	7,072.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,500.00	-4,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	0.00	-8,910.00	-8,910.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	8,910.00	



## 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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	943.75	943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.75	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	-4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-19,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-16,000.00	19,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	-1,525.25	-1,525.25	0.00	0.00	23,474.75	0.00	1,525.25
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.TRI. ELECTR. C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	-8,605.00	-8,605.00	0.00	0.00	31,395.00	0.00	8,605.00
298	31-0151-0001						25,000.00	-8,000.00	17,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
<b>06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										<b>-15,300.10</b>	<b>434,628.43</b>	<b>446,878.43</b>	<b>446,878.43</b>		<b>3,845,477.80</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-15,300.10</b>	<b>434,628.43</b>	<b>446,878.43</b>	<b>446,878.43</b>		<b>3,845,477.80</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>-15,300.10</b>	<b>434,628.43</b>	<b>446,878.43</b>	<b>446,878.43</b>		<b>3,845,477.80</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,300.10</b>	<b>434,628.43</b>	<b>446,878.43</b>	<b>446,878.43</b>		<b>3,845,477.80</b>	<b>-12,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-33,266.50	266,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,733.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,763,102.95	-200,137.56	1,562,965.39	0.00	173,472.27	173,472.27	173,472.27	0.00	1,389,493.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	18,112.28	138,112.28	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	136,612.28	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-47,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	-45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,855.27	-21,636.73	395,218.54	0.00	12,750.60	24,750.60	24,750.60	0.00	382,467.94	-12,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,872.04	39,127.96	0.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,377.96	-250.00	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																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	8,605.00	108,605.00	0.00	10,435.64	10,435.64	10,435.64	0.00	98,169.36	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,090.54	-17,500.00	286,590.54	0.00	21,540.12	21,540.12	21,540.12	0.00	265,050.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	284,995.82	-15,884.70	269,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,111.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	236,748.82	-22,561.52	214,187.30	0.00	203,663.05	203,663.05	203,663.05	0.00	10,524.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,058.57	-24,854.74	208,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,203.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-3,550.70	34,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,449.30	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	-4,944.93	50,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.07	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	-6,938.10	6,938.10	6,938.10	6,938.10	0.00	18,123.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	-220.00	231.50	231.50	231.50	0.00	9,548.50	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	-1,722.00	709.65	709.65	709.65	0.00	6,568.35	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	2,432.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	89,046.50	89,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,046.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>07 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-14,885.50</b>	<b>367,018.88</b>	<b>379,352.18</b>	<b>387,642.18</b>		<b>3,490,072.97</b>	<b>12,333.30</b>	<b>7,526.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-14,885.50</b>	<b>367,018.88</b>	<b>379,352.18</b>	<b>387,642.18</b>		<b>3,490,072.97</b>	<b>12,333.30</b>	<b>7,526.00</b>
<b>001 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-14,885.50</b>	<b>367,018.88</b>	<b>379,352.18</b>	<b>387,642.18</b>		<b>3,490,072.97</b>	<b>12,333.30</b>	<b>7,526.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,885.50</b>	<b>367,018.88</b>	<b>379,352.18</b>	<b>387,642.18</b>		<b>3,490,072.97</b>	<b>12,333.30</b>	<b>7,526.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,154.71	-13,325.10	131,829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,829.61	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	19,025.10	539,025.10	0.00	44,955.87	44,955.87	44,955.87	0.00	494,069.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,100.00	43,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,836.47	93,000.00	558,836.47	0.00	37,895.36	37,895.36	37,895.36	0.00	520,941.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,518.00	38,600.00	163,118.00	0.00	11,299.20	11,299.20	11,299.20	0.00	151,818.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,699.12	41,000.00	157,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,699.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	105,089.43	105,089.43	0.00	100,652.12	100,652.12	100,652.12	0.00	4,437.31	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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,807.73	-96,303.62	504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-25,778.93	34,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,221.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,628.57	36,785.43	71,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,414.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-1,434.25	13,565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	47,003.51	47,003.51	47,003.51	0.00	532,996.49	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,111.16	8,111.16	8,111.16	0.00	181,888.84	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	14,762.86	14,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.86	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
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	
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,350.00	5,650.00	-1,150.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	-11,770.80	0.00	0.00	0.00	93,229.20	11,770.80	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,270.80	44,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,270.80	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	200,000.00	-25,703.00	174,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,297.00	0.00	0.00	
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-753.50	6,447.96	6,447.96	6,447.96	0.00	52,798.54	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,435.68	3,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.68	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	-3,000.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	-2,090.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

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																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,800.00	12,616.33	61,416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,416.33	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,240.00	4,240.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,425.00	22,425.00	0.00	-7,822.50	-7,260.00	0.00	0.00	14,602.50	562.50	7,260.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-7,662.40	12,337.60	-232.00	-498.00	-498.00	232.00	0.00	11,607.60	0.00	266.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,410.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESOS EN GENERAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESOS EN GENERAL	8,000.00	1,740.00	9,740.00	-5,530.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	-70.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-4,057.99	3,942.01	0.00	475.00	475.00	775.00	0.00	3,167.01	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,419.99	17,419.99	17,419.99	0.00	72,580.01	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,580.01	72,580.01	0.00	72,580.01	72,580.01	72,580.01	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>08 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACIONPLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION</b>										<b>-22,173.00</b>	<b>233,559.45</b>	<b>309,384.45</b>	<b>309,384.45</b>		<b>3,256,354.96</b>	<b>-72,325.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-22,173.00</b>	<b>233,559.45</b>	<b>309,384.45</b>	<b>309,384.45</b>		<b>3,256,354.96</b>	<b>-72,325.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-19,798.00</b>	<b>158,009.93</b>	<b>225,584.93</b>	<b>225,584.93</b>		<b>2,405,669.83</b>	<b>-67,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-19,798.00</b>	<b>158,009.93</b>	<b>225,584.93</b>	<b>225,584.93</b>		<b>2,405,669.83</b>	<b>-67,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-46,017.81	229,982.19	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	222,482.19	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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-56,674.90	43,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,325.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,836.48	286,650.39	938,486.87	0.00	18,224.30	84,224.30	84,224.30	0.00	920,262.57	-66,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,959.68	41,959.68	0.00	1,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00	40,209.68	-1,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,015.16	16,109.32	163,124.48	0.00	11,707.58	11,707.58	11,707.58	0.00	151,416.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,783.64	15,097.76	152,881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,881.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,493.19	6,100.00	120,593.19	0.00	115,630.05	115,630.05	115,630.05	0.00	4,963.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,881.70	-2,171.80	110,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,709.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-2,081.05	9,918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	56,816.20	106,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,816.20	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.80	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,500.00	58,500.00	-4,250.00	550.00	550.00	550.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	-4,000.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-4,993.00	45,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,007.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-13,300.00	4,700.00	-3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	75.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-313.00	313.00	313.00	313.00	0.00	374.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	14,189.00	26,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,189.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	-560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>-1,375.00</b>	<b>22,246.21</b>	<b>30,496.21</b>	<b>30,496.21</b>		<b>350,137.00</b>	<b>-4,900.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,375.00</b>	<b>22,246.21</b>	<b>30,496.21</b>	<b>30,496.21</b>		<b>350,137.00</b>	<b>-4,900.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	-28,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	4,783.77	54,783.77	0.00	-1,674.90	6,325.10	6,325.10	0.00	53,108.87	-4,650.20	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,918.20	25,500.00	106,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,418.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,700.00	7,700.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	7,200.00	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,852.37	0.00	24,852.37	0.00	2,061.98	2,061.98	2,061.98	0.00	22,790.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,291.82	0.00	23,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,502.44	250.00	19,752.44	0.00	16,109.13	16,109.13	16,109.13	0.00	3,643.31	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,959.41	-3,113.66	16,845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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																			
<b>100</b>																			
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,006.34	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.66	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA &amp; IUSI</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>26,411.06</b>	<b>26,411.06</b>	<b>26,411.06</b>		<b>153,984.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>26,411.06</b>	<b>26,411.06</b>	<b>26,411.06</b>		<b>153,984.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-12,608.00	27,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	78,176.00	-13,852.00	64,324.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	57,544.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,609.38	0.00	12,609.38	0.00	1,085.15	1,085.15	1,085.15	0.00	11,524.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,817.60	0.00	11,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,848.00	4,406.55	14,254.55	0.00	11,895.71	11,895.71	11,895.71	0.00	2,358.84	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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																	
<b>100</b>																	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO</b>									<b>0.00</b>	<b>12,457.31</b>	<b>12,457.31</b>	<b>12,457.31</b>		<b>150,098.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,457.31</b>	<b>12,457.31</b>	<b>12,457.31</b>		<b>150,098.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		32,093.14	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-16,950.60	13,049.40	0.00	473.15	473.15	473.15	0.00		12,576.25	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	39,836.47	-14,883.72	24,952.75	0.00	2,351.95	2,351.95	2,351.95	0.00		22,600.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,177.33	0.00	11,177.33	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00		10,574.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,475.47	0.00	10,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,475.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,707.96	0.00	8,707.96	0.00	5,619.24	5,619.24	5,619.24	0.00		3,088.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,601.39	-1,527.03	7,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,074.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		915.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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





## 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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,492.47</b>	<b>5,492.47</b>	<b>5,492.47</b>		<b>103,407.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,492.47</b>	<b>5,492.47</b>	<b>5,492.47</b>		<b>103,407.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,450.00	105,450.00	0.00	5,492.47	5,492.47	5,492.47	0.00	99,957.53	0.00	0.00	
<b>006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>		<b>93,057.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>		<b>93,057.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,942.47	8,942.47	8,942.47	0.00	93,057.53	0.00	0.00	
<b>09 GERENCIA DE PROYECTOS</b>										<b>-99,726.53</b>	<b>848,062.17</b>	<b>871,768.09</b>	<b>874,568.09</b>		<b>6,338,586.59</b>	<b>-20,303.36</b>	<b>2,800.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-99,726.53</b>	<b>848,062.17</b>	<b>871,768.09</b>	<b>874,568.09</b>		<b>6,338,586.59</b>	<b>-20,303.36</b>	<b>2,800.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE PROYECTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,636.33</b>	<b>41,886.33</b>	<b>41,886.33</b>		<b>377,965.07</b>	<b>-14,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,636.33</b>	<b>41,886.33</b>	<b>41,886.33</b>		<b>377,965.07</b>	<b>-14,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	102,688.10	270,688.10	0.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	266,688.10	-14,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,950.00	5,950.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,700.00	-250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	11,550.00	29,475.60	0.00	2,646.16	2,646.16	2,646.16	0.00	26,829.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	10,900.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,629.89	17,629.89	0.00	17,629.89	17,629.89	17,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	3,110.28	3,110.28	3,110.28	0.00	14,889.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-92.19	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>				<b>-95,187.07</b>	<b>289,212.37</b>	<b>297,462.37</b>	<b>300,262.37</b>		<b>3,684,711.55</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>2,800.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-95,187.07</b>	<b>289,212.37</b>	<b>297,462.37</b>	<b>300,262.37</b>		<b>3,684,711.55</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>2,800.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-87,719.50	212,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,280.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,192,965.91	55,219.50	1,248,185.41	0.00	128,981.42	128,981.42	128,981.42	0.00	1,119,203.99	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	4,048.39	74,048.39	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	73,548.39	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-78,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,427.65	-77,570.94	190,856.71	0.00	-500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	190,356.71	-7,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	7,000.00	34,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,250.00	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,950.72	6,235.94	226,186.66	0.00	15,527.95	15,527.95	15,527.95	0.00	210,658.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,139.36	2,000.00	208,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,139.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,243.23	-31,784.82	139,458.41	0.00	133,124.00	133,124.00	133,124.00	0.00	6,334.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,580.24	-597.81	87,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,982.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	-2,867.12	24,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,632.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,250.00	-1,594.65	39,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,655.35	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	33,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	-470.00	44,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,530.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	10,000.00	55,000.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-3,100.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	9,800.00	44,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	-1,268.60	860.00	860.00	860.00	0.00	6,871.40	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	43,990.00	68,990.00	-5,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,177.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	92,000.00	127,000.00	-46,437.02	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	77,762.98	0.00	2,800.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	13,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.97	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	8,000.00	38,000.00	-790.82	50.00	50.00	50.00	0.00	37,159.18	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-6,750.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-22,300.00	12,700.00	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	12,080.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	82,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	38,400.00	88,400.00	-67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,332.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-38,370.00	1,630.00	-1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,977.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-25,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-17,205.77	22,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,794.23	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-7,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
285	32-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-6,766.00	13,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	1,841.76	41,841.76	-3,685.49	99.00	99.00	99.00	0.00	38,057.27	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,195.08	19,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	-64.64	60.00	60.00	60.00	0.00	1,875.36	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,347.49	8,347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.49	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-17,689.98	7,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.02	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,368.34	41,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,368.34	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>										<b>-4,539.46</b>	<b>531,213.47</b>	<b>532,419.39</b>	<b>532,419.39</b>		<b>2,275,909.97</b>	<b>1,196.64</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,539.46</b>	<b>531,213.47</b>	<b>532,419.39</b>	<b>532,419.39</b>		<b>2,275,909.97</b>	<b>1,196.64</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,472.94	112,992.17	716,465.11	0.00	71,275.30	71,275.30	71,275.30	0.00	645,189.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	10,008.06	39,008.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,008.06	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	-73.91	-68.67	0.00	0.00	0.00	1,857.42	68.67	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-38,306.85	21,693.15	-380.02	-106.24	0.00	0.00	0.00	21,206.89	106.24	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-794.00	1,645.16	1,645.16	1,645.16	0.00	57,560.84	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,633.53	13,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.53	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,580.62	16,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.62	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.14	4.78	4.78	0.00	4,999.86	-4.64	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>-48,498.63</b>	<b>449,363.89</b>	<b>557,664.29</b>	<b>576,124.29</b>		<b>4,889,627.62</b>	<b>-97,800.40</b>	<b>18,460.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-48,498.63</b>	<b>449,363.89</b>	<b>557,664.29</b>	<b>576,124.29</b>		<b>4,889,627.62</b>	<b>-97,800.40</b>	<b>18,460.00</b>
						<b>001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN</b>				<b>-10,758.13</b>	<b>242,166.97</b>	<b>325,467.37</b>	<b>326,227.37</b>		<b>3,073,133.67</b>	<b>-83,300.40</b>	<b>760.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-10,758.13</b>	<b>242,166.97</b>	<b>325,467.37</b>	<b>326,227.37</b>		<b>3,073,133.67</b>	<b>-83,300.40</b>	<b>760.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,118.24	85,950.00	200,068.24	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	188,468.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	243,102.80	493,102.80	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	489,102.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,959.59	63,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,959.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,000.00	348,354.39	1,244,354.39	0.00	43,808.26	123,608.66	123,608.66	0.00	1,200,546.13	-79,800.40	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,182.75	14,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	48,883.07	77,883.07	0.00	3,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,883.07	-3,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,454.62	78,900.00	213,354.62	0.00	14,987.41	14,987.41	14,987.41	0.00	198,367.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,011.82	73,914.62	199,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,926.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	141,874.96	141,874.96	0.00	141,114.26	141,114.26	141,114.26	0.00	760.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	104,790.32	-82,285.88	22,504.44	0.00	12,867.04	12,867.04	12,867.04	0.00	9,637.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,706.86	49,229.23	152,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,936.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	7,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	-2,621.90	12,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.10	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-5,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	-810.81	190.00	190.00	190.00	0.00	8,999.19	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,920.50	1,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	-6,600.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,313.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	61-0610-0030					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-21,400.00	13,600.00	-1,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	37,000.00	77,000.00	0.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	0.00	71,758.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,258.70	26,258.70	0.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	15,500.70	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	-4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.22	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,995.96	1,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.96	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-6.90	-760.00	-760.00	0.00	0.00	1,233.10	0.00	760.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, PASADIZOS Y PUNTO DE ENCENDIDO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, PASADIZOS Y PUNTO DE ENCENDIDO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	2,800.00	10,800.00	-466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.49	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,803.12	7,803.12	-1,864.49	450.00	450.00	450.00	0.00	5,488.63	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.36	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,980.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,418.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>-2,854.00</b>	<b>30,211.57</b>	<b>47,961.57</b>	<b>47,961.57</b>		<b>433,892.66</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,854.00</b>	<b>30,211.57</b>	<b>47,961.57</b>	<b>47,961.57</b>		<b>433,892.66</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	20,806.45	212,806.45	0.00	-5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	207,806.45	-7,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	362.90	9,362.90	0.00	-250.00	500.00	500.00	0.00	9,112.90	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	3,000.00	27,327.60	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	25,193.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	2,790.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	1,350.00	20,350.00	0.00	17,454.11	17,454.11	17,454.11	0.00	2,895.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-7,186.31	11,813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,813.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-470.41	2,529.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.59	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,505.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,862.00	40,862.00	-2,854.00	5,873.46	5,873.46	5,873.46	0.00	32,134.54	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,138.00	18,138.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-12,495.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,200.00	-8,770.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-4,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,621.25	2,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.75	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,435.25	564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,620.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,000.00	-858.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,872.50	2,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-3,895.00</b>	<b>146,265.26</b>	<b>153,515.26</b>	<b>153,515.26</b>		<b>446,075.82</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,895.00</b>	<b>146,265.26</b>	<b>153,515.26</b>	<b>153,515.26</b>		<b>446,075.82</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	30,514.72	65,432.96	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	59,782.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,790.32	5,790.32	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,290.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,836.47	-5,000.00	220,836.47	0.00	9,650.20	16,650.20	16,650.20	0.00	211,186.27	-7,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,100.00	16,100.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	15,600.00	-250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,822.53	4,350.00	32,172.53	0.00	1,952.65	1,952.65	1,952.65	0.00	30,219.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,075.47	4,100.00	30,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,707.96	3,600.00	25,307.96	0.00	17,012.21	17,012.21	17,012.21	0.00	8,295.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,601.39	8,922.56	30,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,523.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	73.97	2,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.97	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-2,066.44	1,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.56	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-14,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,640.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,548.89	10,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.89	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,145.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS DE USO ESPECIAL EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																			
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,380.00	4,380.00	-3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION</b>										<b>-2,851.50</b>	<b>46,695.09</b>	<b>46,695.09</b>	<b>46,695.09</b>		<b>433,109.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,851.50</b>	<b>46,695.09</b>	<b>46,695.09</b>	<b>46,695.09</b>		<b>433,109.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			



## 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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,950.60	55,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,950.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	133,802.40	133,802.40	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	114,977.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	27,579.72	123,579.72	0.00	10,899.30	10,899.30	10,899.30	0.00	112,680.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,555.28	17,555.28	0.00	1,475.13	1,475.13	1,475.13	0.00	16,080.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,397.80	15,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	31,625.50	31,625.50	0.00	13,294.38	13,294.38	13,294.38	0.00	18,331.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,800.00	887.84	887.84	887.84	0.00	312.16	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	363.36	363.36	363.36	0.00	5,636.64	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,724.94	1,275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.06	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	4,500.00	7,500.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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









## 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																			
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW</b>										<b>-5,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>31,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>31,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-44,305.00	5,695.00	-5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-360.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y TÍPICOS Y TÍPICOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>010 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-3,895.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
<b>300</b>																			
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00
						<b>007 CLINICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>-1,715,858.80</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,746,849.01</b>		<b>12,066,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-1,715,858.80</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,746,849.01</b>		<b>12,066,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>-1,715,858.80</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,746,849.01</b>		<b>12,066,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-1,715,858.80</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,746,849.01</b>		<b>12,066,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,715,858.80</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,731,698.81</b>	<b>1,746,849.01</b>		<b>12,066,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,802.40	79,802.40	0.00	4,825.10	4,825.10	10,475.30	0.00	69,327.10	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.05	28,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.05	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.23	144,000.23	0.00	1,200.00	1,200.00	10,200.00	0.00	133,800.23	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,514.92	8,514.92	0.00	1,117.71	1,117.71	1,117.71	0.00	7,397.21	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,980.24	7,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.24	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,563.56	9,563.56	0.00	8,447.20	8,447.20	8,447.20	0.00	1,116.36	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	29,369.20	29,369.20	-29,369.20	29,369.20	29,369.20	29,369.20	0.00	-29,369.20	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	309,272.35	309,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,272.35	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	158,948.45	158,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,948.45	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	5,197,753.75	5,197,753.75	-770,600.40	770,600.40	770,600.40	770,600.40	0.00	3,656,552.95	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	5,505,965.02	5,505,965.02	-880,754.00	880,754.00	880,754.00	880,754.00	0.00	3,744,457.02	0.00	0.00	
263	29-0101-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0003		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0003		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	449,398.20	449,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,398.20	0.00	0.00	
263	32-0101-0014		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	2,022,871.46	2,022,871.46	-35,135.20	35,135.20	35,135.20	35,135.20	0.00	1,952,601.06	0.00	0.00	
263	32-0101-0015		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,070,719.75	1,070,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,719.75	0.00	0.00	
263	32-0101-0018		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-1,122,975.19</b>	<b>4,654,274.00</b>	<b>2,748,902.39</b>	<b>2,773,850.93</b>		<b>68,114,407.38</b>	<b>1,922,171.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-526,608.61</b>	<b>492,185.00</b>	<b>500,585.00</b>	<b>500,585.00</b>		<b>9,108,286.10</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-526,608.61</b>	<b>492,185.00</b>	<b>500,585.00</b>	<b>500,585.00</b>		<b>9,108,286.10</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,134,945.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,073,015.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				4,000,000.00	-1,926,984.20	2,073,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,015.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,730.00	-287.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	3,969.00	203,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,969.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	296,200.00	-8,985.00	287,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,215.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,855.00	50.00	36,905.00	-36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224,800.00	20,945.90	245,745.90	-13,087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	232,658.13	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102,225.75	51,834.07	154,059.82	-13,028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	141,030.98	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	746.89	746.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.89	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,633.11	22,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,633.11	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	92,500.00	92,500.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,950.00	-22,530.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,816.53	17,816.53	-955.70	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,460.83	8,400.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,481.25	145,593.00	187,074.25	-43,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	143,350.45	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	31,980.50	-6,651.00	25,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	5,567.50	777.10	6,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,604.00	6,499.28	32,103.28	-4,000.00	8,703.20	8,703.20	8,703.20	0.00	19,400.08	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500.00	-3,470.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,500.00	-9,758.75	135,741.25	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,741.25	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																	
	<b>002</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			287,500.00	0.00	0.00	
		<b>YIQUICHE CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			287,500.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						-596,366.58	4,162,089.00	2,248,317.39	2,273,265.93			59,006,121.28	1,913,771.61	0.00	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,</b>						-364,475.00	414,511.40	414,511.40	439,459.94			4,272,801.54	0.00	0.00	
		<b>TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y</b>															
		<b>RESIDUOS SOLIDOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		<b>DE DESECHOS SOLIDOS FINCA SACHAMACH,</b>															
		<b>COBAN, ALTA VERAPAZ</b>															
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					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
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE</b>						-363,495.00	21,000.00	21,000.00	45,948.54			1,082,981.46	0.00	0.00	
		<b>DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO</b>															
		<b>MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA</b>															
		<b>VERAPAZ</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						-363,495.00	21,000.00	21,000.00	45,948.54			1,082,981.46	0.00	0.00	
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,320.00	-34,200.00	179,120.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	158,120.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	159,200.00	61,750.00	220,950.00	-194,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	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																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,040.00	-0.20	34,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,039.80	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-29,640.00	80,360.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,900.00	-86,150.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,860.00	2,300.00	52,160.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,550.20	9,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.20	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,188.80	15,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.80	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,042.90	1,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.90	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-365.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,610.00	0.00	44,610.00	-8,947.20	0.00	0.00	11,571.94	0.00	33,038.06	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,720.00	10,000.00	64,720.00	-7,277.80	0.00	0.00	13,376.60	0.00	51,343.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,280.00	-1,545.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,054.00	-11,900.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-20,506.70	79,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,493.30	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-980.00</b>	<b>393,511.40</b>	<b>393,511.40</b>	<b>393,511.40</b>		<b>3,189,820.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-980.00</b>	<b>393,511.40</b>	<b>393,511.40</b>	<b>393,511.40</b>		<b>3,189,820.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	641,524.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,099,900.00	-10,988.00	1,088,912.00	0.00	133,599.89	133,599.89	133,599.89	0.00	955,312.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-120,254.35	279,745.65	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	243,019.35	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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	23,616.77	23,616.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,366.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	184,421.07	184,421.07	0.00	15,693.55	15,693.55	15,693.55	0.00	168,727.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	106,335.72	106,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,335.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	108,674.10	108,674.10	0.00	19,593.48	19,593.48	19,593.48	0.00	89,080.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	81,254.38	81,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,254.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120,254.35	120,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,254.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	69,327.43	69,327.43	0.00	62,634.68	62,634.68	62,634.68	0.00	6,692.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	124,147.75	124,147.75	0.00	115,558.20	115,558.20	115,558.20	0.00	8,589.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	108,259.38	108,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,259.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	58,405.88	58,405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,405.88	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,746.00	21,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,746.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,325.00	-14,304.72	17,020.28	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	15,060.28	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,332.00	1.42	1,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.42	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,280.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,660.00	5,265.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,308.00	0.20	5,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,100.00	-4,034.20	54,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,065.80	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,000.00	-13,305.40	7,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,841.90	-1.10	105,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,950.00	2,498.20	22,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,448.20	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	51.00	2.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125.00	0.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,216.10	-7,935.56	20,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.54	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,088.90	0.00	22,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.90	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.00	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																	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,587.80	-877.80	39,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,024.00	6.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.90	2,400.00	3,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	4,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257.00	-0.25	8,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,676.40	6,340.00	42,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,016.40	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-80,697.00</b>	<b>3,703,164.60</b>	<b>1,789,392.99</b>	<b>1,789,392.99</b>		<b>53,903,864.39</b>	<b>1,913,771.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,584,226.81</b>	<b>1,670,455.20</b>	<b>1,670,455.20</b>		<b>52,696,417.00</b>	<b>1,913,771.61</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,526,755.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-327,182.00	672,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,818.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-590,179.11	409,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,820.89	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	327,182.00	2,327,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,182.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-883,065.66	116,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,934.34	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,406,118.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,938,057.48	1,455,104.28	3,393,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,161.76	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,084,644.27	1,537,693.77	3,622,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,338.04	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	854,798.25	750,000.00	1,604,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,798.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,507,858.41	1,507,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,858.41	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,376.32	399,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,376.32	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,585.27	378,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,585.27	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,926,984.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,737,756.24</b>	<b>1,926,984.20</b>	<b>0.00</b>





## 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																		
331	31-0101-0004					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	0.00
						<b>800</b>												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	453,157.81	453,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,157.81	0.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>102,754.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,227,693.17</b>	<b>102,754.06</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,225,247.80	1,225,247.80	0.00	102,754.06	0.00	0.00	0.00	1,122,493.74	102,754.06	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,555,199.43	1,555,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,199.43	0.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,455.20</b>	<b>1,670,455.20</b>		<b>6,068,805.20</b>	<b>-1,670,455.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	1,665,938.03	1,665,938.03	0.00	5,500,000.00	-1,665,938.03	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,128.84	263,128.84	0.00	0.00	4,517.17	4,517.17	0.00	263,128.84	-4,517.17	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,676.36	305,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,676.36	0.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,554,488.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,654.95</b>	<b>1,554,488.55</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,593.51	336,593.51	0.00	333,938.56	0.00	0.00	0.00	2,654.95	333,938.56	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,747.44	597,747.44	0.00	597,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	597,747.44	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,802.55	622,802.55	0.00	622,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	622,802.55	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-80,697.00</b>	<b>118,937.79</b>	<b>118,937.79</b>	<b>118,937.79</b>		<b>1,207,447.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-80,697.00</b>	<b>118,937.79</b>	<b>118,937.79</b>	<b>118,937.79</b>		<b>1,207,447.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-48,743.40	66,256.60	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	54,956.20	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,200.00	324,621.45	444,821.45	0.00	53,676.90	53,676.90	53,676.90	0.00	391,144.55	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,895.41	19,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.41	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,250.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,647.16	18,647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,647.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,268.25	35,268.25	0.00	6,933.07	6,933.07	6,933.07	0.00	28,335.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,567.88	21,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,567.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,977.14	27,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	51,150.75	51,150.75	0.00	41,277.42	41,277.42	41,277.42	0.00	9,873.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,925.76	7,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,520.00	7,983.00	22,503.00	-722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	418.00	418.00	-418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,095.00	25,222.60	51,317.60	-24,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,112.60	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	760.00	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	4,500.00	-3,260.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,125.00	125.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	931.44	931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,950.00	118.56	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.56	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,750.60	2,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,215.00	3,954.64	30,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,169.64	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,550.00	-2,265.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	2,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,885.00	7,885.00	-7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	2,670.80	11,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-1,192.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,550.00	3,625.44	87,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,175.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,256.00	18,465.15	141,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,721.15	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	32,595.00	2,880.00	35,475.00	-2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,000.00	34,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,155.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,196.00	2,871.58	33,067.58	-2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,085.58	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	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																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	420.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,655.00	-1,210.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	37,158.00	5,110.29	42,268.29	-14,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.29	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,800.00	-4,964.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,530.00	-2,429.32	17,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.68	0.00	0.00
298	31-0151-0002						2,000.00	-695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-151,194.58</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>		<b>829,455.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-151,194.58</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>		<b>829,455.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,716.69	104,716.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,716.69	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,591.20	69,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,591.20	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-151,194.58</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>	<b>44,413.00</b>		<b>655,147.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,155.29	44,155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,155.29	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,642.11	1,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.11	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,822.43	24,822.43	-23,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.43	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,190.20	2,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,662.60	15,662.60	-12,453.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	-2,490.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,655.00	27,655.00	-21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	-16,095.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,091.15	2,091.15	-1,985.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	-1,878.85	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,925.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	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
322	61-2102-0031					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
323	61-2102-0031					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	193,692.43	193,692.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,692.43	0.00	0.00
324	61-2102-0031					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,059.53	25,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.53	0.00	0.00
328	61-2102-0031					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,743.47	5,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.47	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-57,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,167,093.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-57,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,151.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-57,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,151.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-57,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,151.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,794.45	5,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,313.80	3,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,107.07	13,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,107.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,654.53	1,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.53	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-57,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,151.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84.15	84.15	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,880.00	10,880.00	-9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,133.80	5,133.80	-5,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,879.00	4,879.00	-4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,053.00	1,053.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,257.07	28,257.07	-28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.07	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO ALDEA SECOCPUR Y EL PROYECTO	0.00	1,654.53	1,654.53	-1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.53	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,124,942.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,124,942.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,124,942.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>393,961.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	0.00	393,961.60	393,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,961.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014					<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>730,980.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	0.00	730,980.56	730,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,980.56	0.00	0.00
332	32-0101-0014					<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,192,707.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,192,707.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,192,707.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,192,707.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,192,707.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	14,192,707.72	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00
332	31-0151-0001					<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-50,800.00</b>	<b>-35,376.03</b>	<b>-35,376.03</b>	<b>47,447.47</b>		<b>9,743,001.59</b>	<b>0.00</b>	<b>37,713.50</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-50,800.00</b>	<b>-35,376.03</b>	<b>-35,376.03</b>	<b>47,447.47</b>		<b>9,743,001.59</b>	<b>0.00</b>	<b>37,713.50</b>
	<b>001</b>					<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-50,800.00</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>47,447.47</b>		<b>958,460.48</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422.50</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-50,800.00</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>47,447.47</b>		<b>597,692.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422.50</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-50,800.00</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>-7,085.03</b>	<b>47,447.47</b>		<b>597,692.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422.50</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>	0.00	51,901.20	51,901.20	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	43,251.00	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	149,368.78	-149,368.78	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	0.00	5,537.86	5,537.86	0.00	922.97	922.97	922.97	0.00	4,614.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,190.12	5,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,650.20	8,650.20	0.00	8,379.30	8,379.30	8,379.30	0.00	270.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	53,200.00	53,200.00	-50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,275.00	26,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	-135,525.80	364,474.20	-200.00	-31,977.50	-31,977.50	22,555.00	0.00	332,296.70	0.00	9,422.50
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525,157.22	-487,657.22	37,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	-380,878.20	119,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,121.80	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. 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
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y SUMINISTROS	0.00	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,134.02	4,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.02	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	52,526.00	-52,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,474.00	-25,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	57,474.00	-57,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,768.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,768.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	12,237.27	12,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.27	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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



## 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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINUMAS Y TUBOS DE ALUMINUMAS	0.00	344,130.80	344,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,130.80	0.00	0.00
						<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,784,541.11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,291.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,784,541.11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,291.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,162.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	233,563.07	233,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,563.07	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-910,400.36	89,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,599.64	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,414,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,300,000.00	-392,610.35	907,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,389.65	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,037,882.84	0.00	1,037,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,882.84	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	418,350.16	0.00	418,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,350.16	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	575,383.00	-575,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,878,065.07	1,878,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,065.07	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,004,758.93	1,004,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,758.93	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	967,993.35	967,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,993.35	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,327.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,589.50	82,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,589.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,738.00	234,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,738.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>601,082.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	601,082.40	601,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,082.40	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL 6A. AVENIDA 3-08, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>45,668.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,698.50	33,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698.50	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>-28,291.00</b>	<b>0.00</b>			<b>27,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,291.00</b>	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,496.82	8,496.82	0.00	-3,135.00	-3,135.00	0.00	0.00	0.00	5,361.82	0.00	3,135.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,500.54	10,500.54	0.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	10,500.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	358.00	358.00	0.00	-321.00	-321.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	321.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,826.82	16,826.82	0.00	-14,140.00	-14,140.00	0.00	0.00	0.00	2,686.82	0.00	14,140.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	906.82	906.82	0.00	-195.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	711.82	0.00	195.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>41,615.96</b>	<b>41,615.96</b>	<b>58,735.96</b>			<b>2,400,933.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,615.96</b>	<b>41,615.96</b>	<b>58,735.96</b>			<b>2,400,933.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,615.96</b>	<b>41,615.96</b>	<b>58,735.96</b>			<b>972,924.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	41,615.96	41,615.96	58,735.96		517,244.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	41,615.96	41,615.96	58,735.96		517,244.06	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-5,537.56	134,462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,462.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,640.00	-16,050.32	146,589.68	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	126,813.98	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-125,941.32	24,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.68	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,555.34	32,555.34	0.00	2,110.24	2,110.24	2,110.24	0.00	30,445.10	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,511.08	30,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,511.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,980.02	17,980.02	0.00	17,980.02	17,980.02	17,980.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,266.44	23,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.44	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	12,608.46	12,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.46	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	57.00	54.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,120.00	880.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,140.00	135.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,793.00	0.00	23,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,857.00	343.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,800.00	2,450.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,720.90	9,550.60	31,271.50	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	30,642.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,507.00	2,685.20	7,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.20	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,260.00	-285.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,237.30	3,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.30	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,445.10	3,932.28	11,377.38	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	10,867.38	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,160.00	1,290.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	2,102.36	8,102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.36	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00	-5,287.30	8,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.70	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		455,680.55	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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>455,680.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
166	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	83,300.22	83,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.22	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	15,129.00	15,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,129.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,604.20	40,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,604.20	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	201,479.25	201,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,479.25	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,307.88	79,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,307.88	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	35,860.00	35,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00	
<b>002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,428,008.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,428,008.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,159,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,708.75	659,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,708.75	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION FRONTAL, TERMINAL DEL NORTE, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					BIENES MECANICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,947.00	113,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,947.00	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
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE COBAN, ZONA 1 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>-868,379.70</b>	<b>2,713,936.59</b>	<b>2,909,329.04</b>	<b>3,210,535.79</b>		<b>49,971,597.08</b>	<b>1,605,930.57</b>	<b>209,099.25</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-868,379.70</b>	<b>2,713,936.59</b>	<b>2,909,329.04</b>	<b>3,210,535.79</b>		<b>49,971,597.08</b>	<b>1,605,930.57</b>	<b>209,099.25</b>
	<b>001</b>					<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>-868,379.70</b>	<b>2,713,936.59</b>	<b>2,909,329.04</b>	<b>3,210,535.79</b>		<b>49,971,597.08</b>	<b>1,605,930.57</b>	<b>209,099.25</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-21,755.00</b>	<b>1,941,631.50</b>	<b>2,137,023.95</b>	<b>2,207,167.95</b>		<b>35,039,083.08</b>	<b>1,605,930.57</b>	<b>70,144.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE EN CARPETA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,670,540.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,999,999.04	-5,306,707.00	1,693,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,292.04	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,900,000.00	-4,447,639.48	2,452,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,360.52	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.96	-33,148.56	2,966,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966,852.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	340,241.30	1,840,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,241.30	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,623,289.34	1,060,463.60	2,683,752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,752.94	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,340.66	-667,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,040.81	34,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,040.81	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,979,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>1,979,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.09	113,800.09	0.00	113,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.09	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	500.00	113,300.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,999.55	841,999.55	0.00	841,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	841,999.55	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	910,400.36	910,400.36	0.00	910,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	910,400.36	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,604.80	135,604.80	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	113,004.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,469.03	14,469.03	0.00	2,411.50	2,411.50	2,411.50	0.00	12,057.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,560.48	13,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	5,263.20	5,263.20	5,263.20	0.00	6,037.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,312.60	72,312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,312.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	-2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	-70,144.00	-70,144.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	70,144.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,100.00	8,100.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,290.00	6,290.00	-6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	-7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,439.63	235,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,439.63	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACIÓN 12 AV.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,924.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA</b>																	
<b>ESFUERZO II, COBAN, A.V.</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					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
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	243,924.88	243,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,924.88	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>581,693.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V.</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,075.37	9,075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.37	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	572,617.88	572,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,617.88	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																			
<b>100</b>																			
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					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	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-346,131.80</b>	<b>518,872.26</b>	<b>518,872.26</b>	<b>532,203.15</b>		<b>3,817,161.27</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330.89</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-346,131.80</b>	<b>518,872.26</b>	<b>518,872.26</b>	<b>532,203.15</b>		<b>3,817,161.27</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330.89</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,790.96	21,851.00	206,641.96	0.00	42,901.20	42,901.20	42,901.20	0.00	0.00	163,740.76	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,418.64	-8,950.60	177,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,468.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.01	-189,000.01	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	0.00	33,024.72	33,024.72	0.00	4,878.99	4,878.99	4,878.99	0.00	28,145.73	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,093.90	10,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.90	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,696.87	20,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,696.87	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,141.59	15,141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,141.59	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,572.62	4,572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.62	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	44,362.40	44,362.40	0.00	38,442.96	38,442.96	38,442.96	0.00	5,919.44	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	236,800.00	-44,500.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,201.59	56,201.59	-4,450.00	-1,027.15	-1,027.15	0.00	0.00	50,724.44	0.00	0.00	1,027.15
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,298.41	59,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,298.41	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,942.50	15,942.50	-15,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,664.00	0.00	17,664.00	-17,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	-33,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,540.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	25,270.00	225,270.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,510.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-97,045.00	102,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,955.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,475.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	-4.78	-4.78	0.00	0.00	1,595.22	0.00	4.78
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	94,045.00	94,045.00	-93,530.00	94,045.00	94,045.00	94,045.00	0.00	-93,530.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	94,045.00	94,045.00	0.00	94,045.00	94,045.00	94,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	-94,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,000.00	-92,450.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-2,290.77	-2,290.77	0.00	0.00	197,709.23	0.00	2,290.77
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-48,170.00	151,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,830.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,685.00	32,370.00	307,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,055.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,265.30	0.00	107,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,265.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233,746.04	1.45	233,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,747.49	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	53,040.00	-53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,560.00	0.00	8,560.00	-5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	27,199.04	0.00	27,199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,199.04	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,289.05	3,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00	73.60	2,873.60	0.00	-68.67	-68.67	0.00	0.00	2,804.93	0.00	68.67
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,126.40	3,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.40	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,284.75	1,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-81,849.36	18,150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.64	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,791.01	0.00	72,791.01	-69.00	-3,635.00	-3,635.00	0.00	0.00	69,087.01	0.00	3,635.00





## 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
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,506.40	11,506.40	0.00	-5,954.52	-5,954.52	0.00	0.00	5,551.88	0.00	5,954.52
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	149,988.65	0.00	149,988.65	-7,842.80	-350.00	-350.00	0.00	0.00	141,795.85	0.00	350.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	122,500.00	108,469.40	230,969.40	0.00	143,248.38	143,248.38	143,248.38	0.00	87,721.02	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,391.62	11,391.62	0.00	11,391.62	11,391.62	11,391.62	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,986.35	-205.99	70,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,780.36	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,535.80	5,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.80	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-489,112.90</b>	<b>313,300.81</b>	<b>313,300.81</b>	<b>425,192.67</b>		<b>3,852,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,784.36</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-489,112.90</b>	<b>313,300.81</b>	<b>313,300.81</b>	<b>425,192.67</b>		<b>3,852,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,784.36</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	392,168.67	492,168.67	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	427,191.37	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	101,252.33	0.00	101,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,252.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,492.20	34,492.20	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	28,742.20	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,507.80	0.00	35,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,507.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,431.15	41,431.15	0.00	6,933.07	6,933.07	6,933.07	0.00	34,498.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,813.62	0.00	42,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,813.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,125.23	18,488.83	58,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,614.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,321.63	13,321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	64,977.30	64,977.30	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	30,325.28	0.00	30,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,325.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.32	20,000.00	46,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,037.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,316.55	-5,987.26	8,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.29	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	17,500.00



## 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																		
142	29-0101-0002		FLETES				48,500.00	-48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	24,175.95	24,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.95	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				130,000.00	282,497.50	412,497.50	-136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,497.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				136,725.00	123,150.00	259,875.00	-149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,175.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				99,131.37	185,000.00	284,131.37	-29,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,511.37	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,000.00	-72,935.00	127,065.00	-32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,055.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				164,168.63	162,313.23	326,481.86	-102,670.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	208,811.86	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,000.00	22,686.77	222,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,686.77	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	27,903.34	27,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.34	0.00	0.00
167	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	18,862.90	18,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,862.90	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	56,137.10	56,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,137.10	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	68,011.80	68,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,011.80	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	802.50	802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.50	0.00	0.00
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				536.80	0.00	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.80	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	-125,700.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				164,810.00	-164,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				129.91	-10.30	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				247,289.23	-162,289.23	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				48,170.00	-48,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				250,000.00	-126,659.76	123,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,340.24	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				198,958.45	-12,862.00	186,096.45	-1,428.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	179,918.45	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																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,534.34	116,618.16	321,152.50	0.00	170,697.50	170,697.50	173,300.00	0.00	147,852.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387,269.06	-97,315.85	289,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,953.21	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.76	107.66	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.42	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	208,153.16	-208,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	122,991.84	-122,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	54,054.00	54,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	109,006.00	109,006.00	0.00	0.00	0.00	89,505.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,513.00	66,513.00	-5,823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,689.10	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,013.20	8,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.20	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	459.70	0.00	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.70	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,136.05	3,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.05	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,661.75	30,661.75	-23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.75	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247,289.23	-5,362.90	241,926.33	-7,881.00	-2,284.36	-2,284.36	0.00	0.00	231,760.97	0.00	2,284.36	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,236.92	-105.38	1,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.54	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,706.08	-24,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,216.89	0.00	20,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.89	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-11,380.00</b>	<b>-59,867.98</b>	<b>-59,867.98</b>	<b>45,972.02</b>		<b>764,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,840.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-11,380.00</b>	<b>-59,867.98</b>	<b>-59,867.98</b>	<b>45,972.02</b>		<b>764,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,840.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,504,877.02	1,504,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,877.02	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,222.23	45,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,222.23	0.00	0.00
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	377,022.98	377,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,022.98	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	243,499.99	243,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,499.99	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,051,337.40	1,051,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,337.40	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	553,400.01	553,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,400.01	0.00	0.00
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	393,125.31	393,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,125.31	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	533,777.77	533,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,777.77	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	76,520.05	76,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520.05	0.00	0.00
327	32-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	217,117.24	217,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.24	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,380,735.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,380,735.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,124.93	140,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,124.93	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,200.41	89,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.41	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	179,240.42	179,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,240.42	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,306.83	12,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.83	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,406.41	33,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,406.41	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	882,650.00	882,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,650.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,806.73	43,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.73	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,375.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
<b>01</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>															<b>57,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTADARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL</b>															<b>57,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															<b>57,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>															<b>57,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
<b>94</b>	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>															<b>7,862,393.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09</b>	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>															<b>4,468,844.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>															<b>4,468,844.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															<b>4,375,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>															<b>4,375,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,053,214.05	1,053,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,214.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,785.58	598,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,785.58	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	514,779.30	514,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,779.30	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,087,143.33	1,087,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,143.33	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COBAN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 96 de 96  
Fecha: 08/01/2022  
Hora: 11:51:25  
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

## 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
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						161,595,337.41	84,548,107.04	246,143,444.45	-4,136,468.95	14,782,763.01	15,305,885.75	15,993,948.79	0.00	224,164,136.70	1,398,634.58	458,480.43