



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	204,049.35	204,049.35	204,049.35		2,514,155.10	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	204,049.35	204,049.35	204,049.35		2,514,155.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	204,049.35	204,049.35	204,049.35		2,514,155.10	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	49,646.67	49,646.67	49,646.67		731,175.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,646.67	49,646.67	49,646.67		731,175.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	268,800.00	48,000.00	316,800.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,605.18	3,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.18	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	99,000.00	-77,882.00	21,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	58,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

### 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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	24,098.50	39,098.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,098.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE CLÍNICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIPO BOTÓN	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIPO BOTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	5,000.00	83,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	1,269.73	1,269.73	1,269.73	0.00	7,052.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,302.38</b>	<b>51,302.38</b>	<b>51,302.38</b>		<b>453,635.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,302.38</b>	<b>51,302.38</b>	<b>51,302.38</b>		<b>453,635.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	5,000.00	83,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	1,733.87	1,733.87	1,733.87	0.00	6,588.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,808.33	1,808.33	1,808.33	0.00	14,441.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	3,295.83	3,295.83	3,295.83	0.00	12,954.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,177.78	2,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.78	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	15,463.70	0.00	15,463.70	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,213.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,230.45	2,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.45	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	862.66	0.00	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.66	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					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
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	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
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,532.96	1,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.96	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,307.98	2,307.98	2,307.98	0.00	1,692.02	0.00	0.00		
328	29-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.91	0.00	0.00		
328	32-0101-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	92.02	92.02	0.00	92.02	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,076.40	12,076.40	0.00	5,739.35	5,739.35	5,739.35	0.00	6,337.05	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,718.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>30,923.39</b>	<b>30,923.39</b>	<b>30,923.39</b>		<b>219,160.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,923.39</b>	<b>30,923.39</b>	<b>30,923.39</b>		<b>219,160.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	5,000.00	107,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,976.45	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	6,137.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	301.39	301.39	301.39	0.00	698.61	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,385.88	6,385.88	6,385.88	0.00	114.12	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,616.67	3,616.67	3,616.67	0.00	383.33	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>144,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>144,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>43,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>43,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>009 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>		<b>208,557.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>		<b>208,557.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	14,767.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>010 BIBLIOTECARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>		<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>		<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,944.92	0.00	2,944.92	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	2,699.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>40,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>40,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>012 FONTANERO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,050.82</b>	<b>6,050.82</b>	<b>6,050.82</b>		<b>75,759.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,050.82</b>	<b>6,050.82</b>	<b>6,050.82</b>		<b>75,759.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,889.84	0.00	5,889.84	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,399.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>		<b>39,527.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>		<b>39,527.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,072.96	0.00	3,072.96	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	2,827.55	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>014 ENCARGADA MUNICIPAL DEL LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,422.06</b>	<b>2,422.06</b>	<b>2,422.06</b>		<b>30,242.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,422.06</b>	<b>2,422.06</b>	<b>2,422.06</b>		<b>30,242.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,304.72	0.00	2,304.72	0.00	192.06	192.06	192.06	0.00	2,112.66	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,927,430.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,565,725.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,565,725.55</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>1,565,725.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,066,464.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
012	32-0101-0014					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	719,739.86	719,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,739.86	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	109,859.20	109,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,859.20	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,865.26	105,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,865.26	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>319,161.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
014	31-0101-0004						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	274,071.42	274,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00		274,071.42	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,436.34	21,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00		21,436.34	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,654.15	23,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00		23,654.15	0.00	0.00
						<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE DODENTES EN EL NIVEL DIVERSIFICADO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (</b> <b>POBLACION GUATEMALTECA ADYACENTE O EN AREAS</b> <b>PROTEGIDAS BENEFICIADAS POR EL USO SOSTENIBLE</b> <b>DE LOS RECURSOS NATURALES CONAP)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO ESTUFA MEJORADA AHORRADORAS DE LENAS EN LAS ALDEAS IXCANAC I Y VILLA LINDA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
284	71-2101-0011						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
328	71-2101-0011						EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	0.00	0.00
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>36,622.65</b>	<b>191,434.47</b>	<b>191,434.47</b>		<b>4,418,133.88</b>	<b>-94,555.30</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										0.00	36,622.65	191,434.47	191,434.47		4,418,133.88	-94,555.30	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,417.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,417.75	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,486,417.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	572,154.71	0.00	572,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,154.71	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	401,885.79	401,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,885.79	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,816.32	428,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,816.32	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,560.93	83,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,560.93	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	36,622.65	191,434.47	191,434.47		1,326,716.13	-94,555.30	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	36,622.65	191,434.47	191,434.47		1,326,716.13	-94,555.30	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	36,622.65	191,434.47	191,434.47		1,326,716.13	-94,555.30	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-8,300.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	846.91	846.91	0.00	300,000.00	-846.91	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	13,772.42	13,772.42	0.00	200,000.00	-13,772.42	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,584.30	-40,000.00	660,584.30	0.00	66,750.91	118,720.20	118,720.20	0.00	593,833.39	-51,969.29	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,311.00	0.00	211,311.00	0.00	-30,128.26	58,094.94	58,094.94	0.00	181,182.74	-27,966.68	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>		<b>1,916,176.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>		<b>1,916,176.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>	<b>81,055.35</b>		<b>1,916,176.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>44,498.80</b>	<b>44,498.80</b>	<b>44,498.80</b>		<b>1,412,733.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>432,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,232.00	0.00	132,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,232.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,888.18	61,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,888.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,476.09	7,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.09	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,635.73	30,635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,635.73	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ. SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,998.80</b>	<b>19,998.80</b>	<b>19,998.80</b>		<b>399,977.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,849.00	18,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,460.00	28,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	41,649.00	41,649.00	0.00	19,998.80	19,998.80	19,998.80	0.00	21,650.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,551.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,521.00	79,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,521.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	130,340.00	130,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,340.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>580,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,110.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	127,855.00	127,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,855.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	167,100.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,884.00	17,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,884.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,556.55</b>	<b>36,556.55</b>	<b>36,556.55</b>		<b>503,443.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,556.55</b>	<b>36,556.55</b>	<b>36,556.55</b>		<b>503,443.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	9,733.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	10,686.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	66,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	223,000.00	-125,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,125.80	5,125.80	5,125.80	0.00	9,874.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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 APOYO CAMINO RURAL (ENTREGA DE MATERIALES) ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	202,000.00	-202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	398,000.00	-398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ (ENTREGA DE MATERIALES), SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>32 INTERVENCIONES MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,800.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,800.00	0.00	0.00
<b>001 ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONTRUCCION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	850,000.00	-109,200.00	740,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,800.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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>																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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>TOTAL :</b>							<b>11,777,785.73</b>	<b>7,152,725.67</b>	<b>18,930,511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081,734.35</b>	<b>517,539.17</b>	<b>517,539.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14,788,520.53</b>	<b>3,624,451.70</b>	<b>0.00</b>	