



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-7,500.00	472,036.25	472,036.25	472,036.25		7,129,100.29	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-7,500.00	472,036.25	472,036.25	472,036.25		7,129,100.29	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-7,500.00	472,036.25	472,036.25	472,036.25		7,129,100.29	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-5,000.00	93,495.04	93,495.04	93,495.04		1,262,981.51	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,000.00	93,495.04	93,495.04	93,495.04		1,262,981.51	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	247,500.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,803.40	18,803.40	18,803.40	0.00	81,196.60	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,800.00	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,166.89	3,166.89	3,166.89	0.00	21,833.11	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,786.88	24,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.88	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,562.38	3,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.38	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,805.00	-71,500.00	12,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,195.00	-5,000.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,454.77	5,454.77	5,454.77	0.00	84,545.23	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	8,509.00	8,509.00	8,509.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,075.18	28,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,075.18	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	17,920.00	33,920.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	31,580.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0006					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	15,000.00	-12,420.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	31-0151-0001					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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,500.00	21,500.00	-5,000.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0012					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,285.24	0.00	9,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.24	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,647.00	3,647.00	3,647.00	0.00	11,353.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,740.00	-10,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,885.00	20,885.00	0.00	563.98	563.98	563.98	0.00	20,321.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
299	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
						<b>300</b>											
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,941.87	9,941.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.87	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>39,615.03</b>	<b>39,615.03</b>	<b>39,615.03</b>		<b>822,584.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,615.03</b>	<b>39,615.03</b>	<b>39,615.03</b>		<b>822,584.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	-25,000.00	177,500.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,870.23	2,870.23	2,870.23	0.00	17,129.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	2,272.88	2,272.88	2,272.88	0.00	31,527.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	298.08	298.08	298.08	0.00	33,501.92	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	22-0101-0001					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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,483.84	3,483.84	3,483.84	0.00	316.16	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>82,097.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>82,097.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,137.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,578.90</b>	<b>38,578.90</b>	<b>38,578.90</b>		<b>795,501.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,578.90</b>	<b>38,578.90</b>	<b>38,578.90</b>		<b>795,501.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	154,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	5,500.00	45,500.00	0.00	3,291.70	3,291.70	3,291.70	0.00	42,208.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	34,015.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-4,490.00	26,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52.20	52.20	52.20	0.00	2,947.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,490.00	20,490.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,390.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
284	32-0101-0012					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
291	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>63,107.16</b>	<b>63,107.16</b>	<b>63,107.16</b>		<b>1,342,967.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,107.16</b>	<b>63,107.16</b>	<b>63,107.16</b>		<b>1,342,967.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	129,630.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,760.32	2,760.32	2,760.32	0.00	30,439.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,513.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	29-0101-0002					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		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	81,975.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	523.25	523.25	523.25	0.00	9,476.75	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	204,000.00	-24,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,113.49</b>	<b>6,113.49</b>	<b>6,113.49</b>		<b>99,186.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,113.49</b>	<b>6,113.49</b>	<b>6,113.49</b>		<b>99,186.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,800.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,698.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,450.00	-6,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
299	31-0151-0001					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
						<b>010 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>35,210.82</b>	<b>35,210.82</b>	<b>35,210.82</b>		<b>478,060.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,210.82</b>	<b>35,210.82</b>	<b>35,210.82</b>		<b>478,060.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,625.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,624.82	2,624.82	2,624.82	0.00	28,875.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,530.00	0.00	29,530.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	1,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00		
<b>011 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	-3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>51,838.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>51,838.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	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	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	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,808.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,376.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,376.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>12,088.65</b>	<b>12,088.65</b>	<b>12,088.65</b>		<b>147,236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,088.65</b>	<b>12,088.65</b>	<b>12,088.65</b>		<b>147,236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,050.00	8,400.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	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	10,300.00	900.00	11,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,186.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	800.00	10,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
<b>015 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>12,351.64</b>	<b>12,351.64</b>	<b>12,351.64</b>		<b>192,768.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,351.64</b>	<b>12,351.64</b>	<b>12,351.64</b>		<b>192,768.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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
031	31-0151-0001					JORNAL	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,500.00	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	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	2,000.00	8,100.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	7,118.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	32-0101-0012					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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>-2,500.00</b>	<b>31,711.62</b>	<b>31,711.62</b>	<b>31,711.62</b>		<b>222,617.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,500.00</b>	<b>31,711.62</b>	<b>31,711.62</b>	<b>31,711.62</b>		<b>222,617.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	10,082.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	500.00	10,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,371.22	4,371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.22	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	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
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,708.27	18,708.27	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	508.27	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0012					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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>400</b>											
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>		<b>141,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>		<b>141,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	0.00	8,834.76	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,900.00	500.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	1,500.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,995.28	1,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.28	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>													
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>													
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,375.00	299,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,375.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>													
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,435.20	92,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,435.20	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	3,000.00	11,300.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	10,617.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-18,200.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TUISPAC, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,000.00</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>293,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,895.00	34,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,895.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	117,756.90	117,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,756.90	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,723.10	23,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.10	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,335.00	21,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,335.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,485.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,380.00	39,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TRES CRUCES, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,500.00</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>332,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,140.50	25,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.50	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	223,674.50	223,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,674.50	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,884.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,701.50	18,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.50	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,949.50	13,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949.50	0.00	0.00	
297	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,784.00	21,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-2,500.00</b>	<b>50,510.95</b>	<b>50,510.95</b>	<b>50,510.95</b>		<b>5,104,024.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>		<b>597,989.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>		<b>597,989.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>	<b>48,010.95</b>		<b>597,989.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,300.00	0.00	343,300.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	314,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	3,040.95	3,040.95	3,040.95	0.00	33,659.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>-2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>4,506,035.49</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>4,207,748.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,207,748.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,367,588.49	3,367,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,588.49	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,128.16	672,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,128.16	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,032.04	168,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,032.04	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>-2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>298,286.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>298,286.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,086.80	45,086.80	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	40,086.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>		<b>1,464,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>1,207,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>1,207,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

### 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																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		280,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		280,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		152,494.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		152,494.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	136,830.00	136,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,830.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,664.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>		<b>185,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>		<b>185,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>		<b>185,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>		<b>185,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>	<b>18,890.75</b>		<b>185,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	200,000.00	-129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,250.75	8,250.75	8,250.75	0.00	249.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
322	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,260.13</b>	<b>48,260.13</b>	<b>48,260.13</b>		<b>916,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,260.13</b>	<b>48,260.13</b>	<b>48,260.13</b>		<b>916,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	48,260.13	48,260.13	48,260.13		916,739.87	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	48,260.13	48,260.13	48,260.13		916,739.87	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	48,260.13	48,260.13	48,260.13		916,739.87	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,260.13	48,260.13	48,260.13	0.00	751,739.87	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	21-0101-0001					BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				-80,000.00	702,706.83	744,368.56	744,368.56		18,901,000.29	-41,661.73	0.00
						<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				-80,000.00	702,706.83	744,368.56	744,368.56		18,901,000.29	-41,661.73	0.00
						<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				-80,000.00	702,706.83	744,368.56	744,368.56		18,901,000.29	-41,661.73	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	108,204.65	149,866.38	149,866.38		12,218,182.66	-41,661.73	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICHILILAJ, ALDEA EL RANCHO, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					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	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	149,866.38	149,866.38		750,000.00	-149,866.38	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00	149,866.38	149,866.38	0.00	733,200.00	-149,866.38	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

### 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>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		251,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,577.50	118,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,577.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,222.50	133,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,222.50	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	108,204.65	0.00	0.00		637,000.00	108,204.65	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,204.65	745,204.65	0.00	108,204.65	0.00	0.00	0.00	637,000.00	108,204.65	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE DE LOS CANTONES, TUJ KUC, CANTON ANGLÉN, CANTON LOS MARTÍN Y CASERIO EL PAJÓN, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,990,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,214,382.66	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,214,382.66	5,214,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214,382.66	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	263,701.13	263,701.13	263,701.13		2,155,718.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	263,701.13	263,701.13	263,701.13		2,155,718.68	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	400,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,412.22	4,412.22	4,412.22	0.00	42,887.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	4,135.16	4,135.16	4,135.16	0.00	40,164.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	1,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,701.39	62,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,701.39	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,298.61	7,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.61	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,019.81	476,019.81	0.00	179,803.75	179,803.75	179,803.75	0.00	296,216.06	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO INSTITUCIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,300.00	0.00	692,300.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	660,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,820.00	0.00	73,820.00	0.00	3,798.52	3,798.52	3,798.52	0.00	70,021.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,230.00	0.00	69,230.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	65,670.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,270.41	15,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.41	0.00	0.00		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	234,729.59	234,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,729.59	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	176,910.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,947.47	20,947.47	20,947.47	0.00	179,052.53	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00	0.00	145,466.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	-80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,183.48	2,183.48	2,183.48	0.00	2,816.52	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	481,750.00	0.00	481,750.00	0.00	8,437.58	8,437.58	8,437.58	0.00	473,312.42	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,000.00</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>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

**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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	22-0101-0001					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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					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	
<b>002 APOYO DE PLANCHAS Y LAMINAS PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,835.00	96,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,835.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	203,165.00	203,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,165.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,117,589.59</b>	<b>149,470.00</b>	<b>149,470.00</b>		<b>2,425,010.41</b>	<b>968,119.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,117,589.59</b>	<b>149,470.00</b>	<b>149,470.00</b>		<b>2,425,010.41</b>	<b>968,119.59</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

### Todos los programas

Renglon	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</b>	<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CABALLO BLANCO ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO CHANJON, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>																	
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-149,470.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,689.59	0.00	0.00	0.00	10.41	4,689.59	0.00	
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>200</b>																		
223	32-0101-0014						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,871.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

**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																		
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,496.25	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,496.25	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	62,120.00	62,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,120.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,305.00	57,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51,932.00	51,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,932.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,624.75	25,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,624.75	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,964.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON SACLAGUA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</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>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,575.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,901.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,901.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,090.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,293.00	49,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,293.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,382.00	37,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,382.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,478.00	13,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,478.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,354.00	45,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,354.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11,337.00	11,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,337.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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>003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CANTON CHIQUIMPIC, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,749.00	65,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,749.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	66,310.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		832,500.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		832,500.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		832,500.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		832,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		832,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	226,300.00	0.00	226,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,300.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	21-0101-0001					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	
232	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>32 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PAGO A JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,400.00</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>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>		<b>4,945,690.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>		<b>4,945,690.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>	<b>284,456.38</b>		<b>4,945,690.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>2,077,147.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>2,077,147.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	32-0101-0012					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	552,650.98	552,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,650.98	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
511	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	313,994.65	313,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,994.65	0.00	0.00
511	32-0101-0012					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	32,607.01	32,607.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,607.01	0.00	0.00
512	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	536,892.50	536,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,892.50	0.00	0.00
512	32-0101-0012					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	223,531.20	223,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,531.20	0.00	0.00
513	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	163,392.85	163,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,392.85	0.00	0.00
513	32-0101-0012					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	211,078.10	211,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,078.10	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>										<b>0.00</b>	<b>281,456.38</b>	<b>281,456.38</b>	<b>281,456.38</b>		<b>2,868,543.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>281,456.38</b>	<b>281,456.38</b>	<b>281,456.38</b>		<b>2,868,543.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,456.38	45,456.38	45,456.38	0.00	254,543.62	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 29 de 29

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:51:56

R00814981.rpt

Usuario: MCALMO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
753	21-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS FINANCIERAS	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS FINANCIERAS	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,455,200.00</b>	<b>24,652,255.64</b>	<b>47,107,455.64</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>2,841,973.76</b>	<b>1,915,515.90</b>	<b>1,915,515.90</b>	<b>0.00</b>	<b>44,175,481.88</b>	<b>926,457.86</b>	<b>0.00</b>