



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-955,549.78</b>	<b>9,481,752.46</b>	<b>10,259,860.56</b>	<b>10,259,860.56</b>		<b>142,784,529.33</b>	<b>-406,268.10</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-955,549.78</b>	<b>9,481,752.46</b>	<b>10,259,860.56</b>	<b>10,259,860.56</b>		<b>142,784,529.33</b>	<b>-406,268.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-955,549.78</b>	<b>9,481,752.46</b>	<b>10,259,860.56</b>	<b>10,259,860.56</b>		<b>142,784,529.33</b>	<b>-406,268.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>-1.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>139,950.00</b>		<b>1,727,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>139,950.00</b>		<b>1,727,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,949.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>136,768.30</b>	<b>136,768.30</b>	<b>136,768.30</b>		<b>1,569,702.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,768.30</b>	<b>136,768.30</b>	<b>136,768.30</b>		<b>1,569,702.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	446,400.00	-65,000.00	381,400.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	360,450.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,631.00	0.00	47,631.00	0.00	2,235.37	2,235.37	2,235.37	0.00	45,395.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	42,545.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	25,187.93	25,187.93	25,187.93	0.00	47,362.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>111,775.36</b>	<b>111,775.36</b>	<b>111,775.36</b>		<b>878,690.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,775.36</b>	<b>111,775.36</b>	<b>111,775.36</b>		<b>878,690.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,600.00	-33,800.00	224,800.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-12,900.00	59,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	72,000.00	264,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,686.00	-3,900.00	40,786.00	0.00	3,377.06	3,377.06	3,377.06	0.00	37,408.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,880.00	-3,500.00	38,380.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	35,215.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,900.00	-5,100.00	29,800.00	0.00	15,031.78	15,031.78	15,031.78	0.00	14,768.22	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,900.00	-10,800.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,481.86	2,481.86	2,481.86	0.00	12,518.14	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,054.66	5,054.66	5,054.66	0.00	11,445.34	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>											<b>-18,575.59</b>	<b>38,812.83</b>	<b>38,812.83</b>	<b>38,812.83</b>	<b>602,593.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-18,575.59</b>	<b>38,812.83</b>	<b>38,812.83</b>	<b>38,812.83</b>	<b>602,593.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	242,350.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,662.00	0.00	43,662.00	0.00	2,224.70	2,224.70	2,224.70	0.00	41,437.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	38,835.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	9,278.13	9,278.13	9,278.13	0.00	24,821.87	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,100.00	-19,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
195	32-0151-0001					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	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	-18,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.41	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.68</b>	<b>70,177.68</b>	<b>70,177.68</b>		<b>698,033.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.68</b>	<b>70,177.68</b>	<b>70,177.68</b>		<b>698,033.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,400.00	30,500.00	305,900.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	283,074.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,671.00	3,100.00	49,771.00	0.00	4,409.48	4,409.48	4,409.48	0.00	45,361.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,740.00	2,900.00	46,640.00	0.00	4,132.60	4,132.60	4,132.60	0.00	42,507.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,450.00	500.00	36,950.00	0.00	17,934.60	17,934.60	17,934.60	0.00	19,015.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	12,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,867.25</b>	<b>60,867.25</b>	<b>60,867.25</b>		<b>664,461.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,867.25</b>	<b>60,867.25</b>	<b>60,867.25</b>		<b>664,461.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,529.00	0.00	27,529.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	25,661.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>-26,751.18</b>	<b>113,813.78</b>	<b>113,813.78</b>	<b>113,813.78</b>		<b>1,108,887.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-26,751.18</b>	<b>113,813.78</b>	<b>113,813.78</b>	<b>113,813.78</b>		<b>1,108,887.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,600.00	39,000.00	267,600.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	243,350.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,000.00	41,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	864,000.00	-134,000.00	730,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,392.00	4,000.00	28,392.00	0.00	2,587.48	2,587.48	2,587.48	0.00	25,804.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,860.00	4,000.00	26,860.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	24,435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,050.00	2,000.00	21,050.00	0.00	11,176.30	11,176.30	11,176.30	0.00	9,873.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,050.00	3,000.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	-26,751.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.82	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>-14,873.75</b>	<b>572,569.10</b>	<b>572,569.10</b>	<b>572,569.10</b>		<b>2,839,855.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,873.75</b>	<b>572,569.10</b>	<b>572,569.10</b>	<b>572,569.10</b>		<b>2,839,855.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,000.00	-12,000.00	534,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-5,500.00	102,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-8,000.00	532,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.00	1,000.00	59,258.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	54,456.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	1,000.00	55,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,500.00	2,800.00	48,300.00	0.00	19,000.18	19,000.18	19,000.18	0.00	29,299.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,500.00	-1,400.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,600.00	-50,000.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	4,977.78	4,977.78	4,977.78	0.00	455,022.22	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	-4,872.00	219,397.24	219,397.24	219,397.24	0.00	25,730.76	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-21.75	472.40	472.40	472.40	0.00	2,505.85	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	133,925.00	133,925.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	130,425.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	8,340.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	279,400.00	279,400.00	-9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	259,440.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,340.00	58,340.00	58,340.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>-9,636.64</b>	<b>178,519.40</b>	<b>178,519.40</b>	<b>178,519.40</b>		<b>1,533,340.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,636.64</b>	<b>178,519.40</b>	<b>178,519.40</b>	<b>178,519.40</b>		<b>1,533,340.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	234,600.00	-65,000.00	169,600.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,032.00	0.00	25,032.00	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00	23,767.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	-4,690.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	27,190.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	0.00	63,875.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	-4,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	85,053.36	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,905.00	35,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,905.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>970,583.99</b>	<b>970,583.99</b>	<b>970,583.99</b>		<b>1,147,073.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>970,583.99</b>	<b>970,583.99</b>	<b>970,583.99</b>		<b>1,147,073.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	542,217.00	0.00	542,217.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	506,091.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	5,000.00	149,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,766.93	4,766.93	4,766.93	0.00	4,433.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,280.00	6,000.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	4,467.60	4,467.60	4,467.60	0.00	4,082.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,060.00	4,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	17,655.46	17,655.46	17,655.46	0.00	22,394.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	40,050.00	-28,000.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,549.50	196,549.50	196,549.50	0.00	3,450.50	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	692,318.50	692,318.50	692,318.50	0.00	7,681.50	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>38,203.69</b>	<b>38,203.69</b>	<b>38,203.69</b>		<b>12,802,156.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,203.69</b>	<b>38,203.69</b>	<b>38,203.69</b>		<b>12,802,156.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.00	0.00	26,504.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00		24,295.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		22,770.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		10,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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>300</b>																			
322	32-0101-0014					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>500</b>																			
532	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,440,715.87	0.00	0.00	
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>86,758.73</b>	<b>86,758.73</b>	<b>86,758.73</b>		<b>1,427,506.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,758.73</b>	<b>86,758.73</b>	<b>86,758.73</b>		<b>1,427,506.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	633,600.00	-5,000.00	628,600.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00		583,850.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,605.00	0.00	67,605.00	0.00	4,774.83	4,774.83	4,774.83	0.00		62,830.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00		58,885.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	22,258.90	22,258.90	22,258.90	0.00	30,541.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,800.00	-13,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	437,200.00	437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>109,325.16</b>	<b>109,325.16</b>	<b>109,325.16</b>		<b>2,790,827.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,325.16</b>	<b>109,325.16</b>	<b>109,325.16</b>		<b>2,790,827.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00	705,900.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,433.00	0.00	81,433.00	0.00	6,113.91	6,113.91	6,113.91	0.00	75,319.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,320.00	0.00	76,320.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	70,590.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	27,681.25	27,681.25	27,681.25	0.00	35,918.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,600.00	-13,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>36,689.30</b>	<b>36,689.30</b>	<b>36,689.30</b>		<b>3,214,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,689.30</b>	<b>36,689.30</b>	<b>36,689.30</b>		<b>3,214,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	8,225.81	8,225.81	8,225.81	0.00	315,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.00	0.00	22,983.00	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	21,414.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-125,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00
						<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>				<b>-24,133.20</b>	<b>1,294,233.22</b>	<b>1,294,233.22</b>	<b>1,294,233.22</b>		<b>3,913,522.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-24,133.20</b>	<b>1,294,233.22</b>	<b>1,294,233.22</b>	<b>1,294,233.22</b>		<b>3,913,522.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	634,200.00	-26,000.00	608,200.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	559,650.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	107,000.00	241,400.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,669.00	0.00	67,669.00	0.00	5,180.29	5,180.29	5,180.29	0.00	62,488.71	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	58,565.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	52,850.00	-6,000.00	46,850.00	0.00	21,414.73	21,414.73	21,414.73	0.00	25,435.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,850.00	-8,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	-24,133.20	24,133.20	24,133.20	24,133.20	0.00	51,733.60	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	837,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					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	
<b>016 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,740.57</b>	<b>44,740.57</b>	<b>44,740.57</b>		<b>536,586.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,740.57</b>	<b>44,740.57</b>	<b>44,740.57</b>		<b>536,586.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	287,400.00	-30,000.00	257,400.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	239,550.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	97.97	97.97	97.97	0.00	17,902.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,787.00	0.00	35,787.00	0.00	1,904.60	1,904.60	1,904.60	0.00	33,882.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-35,910.00</b>	<b>1,040,747.87</b>	<b>1,057,565.02</b>	<b>1,057,565.02</b>		<b>7,130,687.08</b>	<b>-16,817.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-35,910.00</b>	<b>1,040,747.87</b>	<b>1,057,565.02</b>	<b>1,057,565.02</b>		<b>7,130,687.08</b>	<b>-16,817.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,200.00	-75,000.00	328,200.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	298,450.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.98	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,668.43	4,668.43	4,668.43	0.00	55,331.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	3,736.77	3,736.77	3,736.77	0.00	45,686.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,320.00	-5,000.00	35,320.00	0.00	2,965.50	2,965.50	2,965.50	0.00	32,354.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,844.18	5,844.18	5,844.18	0.00	144,155.82	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,829.54	122,730.50	122,730.50	0.00	31,170.46	-3,900.96	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	180,000.00	330,000.00	0.00	40,140.79	44,233.81	44,233.81	0.00	289,859.21	-4,093.02	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,837.89	3,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	25,923.31	27,986.32	27,986.32	0.00	149,076.69	-2,063.01	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	32-0151-0002					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	235,000.00	235,000.00	-27,160.00	43,255.00	43,255.00	43,255.00	0.00	164,585.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	11,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	-8,750.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	0.00	1,086,365.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,085.05	21,085.05	21,085.05	0.00	14.95	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					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>400</b>																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,408.34	39,408.34	39,408.34	0.00	35,591.66	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,101.60	42,101.60	0.00	12,398.63	12,398.63	12,398.63	0.00	29,702.97	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	234,720.53	234,720.53	0.00	59,053.67	59,053.67	59,053.67	0.00	175,666.86	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,669.00	-7,720.37	71,948.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,948.63	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,331.00	144,000.00	364,331.00	0.00	130,347.90	133,377.72	133,377.72	0.00	233,983.10	-3,029.82	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,308.53	252,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,308.53	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	978,691.47	978,691.47	0.00	87,769.83	87,769.83	87,769.83	0.00	890,921.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00	98,169.33	98,169.33	98,169.33	0.00	454,830.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	-1,711.04	-1,711.04	-1,711.04	0.00	38,288.96	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	160,740.32	160,740.32	0.00	85,937.84	85,937.84	85,937.84	0.00	74,802.48	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	356,629.33	356,629.33	0.00	-2,840.14	-2,840.14	-2,840.14	0.00	353,789.19	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	39,746.54	43,476.88	43,476.88	0.00	210,253.46	-3,730.34	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,383.40	103,383.40	103,383.40	0.00	246,616.60	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>-231,633.00</b>	<b>402,902.68</b>	<b>488,852.68</b>	<b>488,852.68</b>		<b>2,566,140.32</b>	<b>-85,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-231,633.00</b>	<b>402,902.68</b>	<b>488,852.68</b>	<b>488,852.68</b>		<b>2,566,140.32</b>	<b>-85,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,200.00	-12,000.00	706,200.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	653,450.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	14,514.06	14,514.06	14,514.06	0.00	57,485.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,156.00	-5,000.00	83,156.00	0.00	7,930.98	7,930.98	7,930.98	0.00	75,225.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,820.00	-5,000.00	72,820.00	0.00	5,865.50	5,865.50	5,865.50	0.00	66,954.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,850.00	-10,000.00	54,850.00	0.00	24,979.72	24,979.72	24,979.72	0.00	29,870.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,850.00	-30,000.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	-6,076.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	51,884.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	189.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	616.25	616.25	616.25	0.00		99,383.75	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	160,000.00	160,000.00	-6,800.00	10,533.75	10,533.75	10,533.75	0.00		142,666.25	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	-1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00		36,230.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00		-9,310.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-12,350.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00		4,290.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,600.00	9,996.40	9,996.40	9,996.40	0.00		-9,596.40	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	327,000.00	327,000.00	-2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		321,720.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	544,800.00	544,800.00	-130,900.00	175,075.82	261,025.82	261,025.82	0.00		238,824.18	-85,950.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00		12,785.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
283	32-0151-0001					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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	-22,732.00	22,732.00	22,732.00	22,732.00	0.00		29,536.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-21,828.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00	0.00		-19,856.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PORQUE EN LA Y EN LAS OFICINAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>-103,410.00</b>	<b>357,088.51</b>	<b>357,088.51</b>	<b>357,088.51</b>		<b>4,418,075.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-103,410.00</b>	<b>357,088.51</b>	<b>357,088.51</b>	<b>357,088.51</b>		<b>4,418,075.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	27,190.32	27,190.32	27,190.32	0.00	461,209.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,870.97	4,870.97	4,870.97	0.00	79,129.03	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	47,002.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,234.00	0.00	57,234.00	0.00	2,208.42	2,208.42	2,208.42	0.00	55,025.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	46,870.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	13,201.30	13,201.30	13,201.30	0.00	27,498.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,700.00	-13,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	45,490.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500,945.83	500,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,945.83	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	88,024.58	88,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,024.58	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	311,029.59	311,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,029.59	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,498.11	65,498.11	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	36,548.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS AC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS AC	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	20,890.00	20,890.00	20,890.00	0.00	379,110.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00	0.00	132,470.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,341,101.89	1,341,101.89	-103,410.00	111,710.00	111,710.00	111,710.00	0.00	1,125,981.89	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,490.00	21,490.00	21,490.00	0.00	78,510.00	0.00	0.00
381	32-0101-0014					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-368,400.24</b>	<b>2,024,140.00</b>	<b>2,519,604.14</b>	<b>2,519,604.14</b>		<b>28,926,692.76</b>	<b>-153,284.14</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-368,400.24</b>	<b>2,024,140.00</b>	<b>2,519,604.14</b>	<b>2,519,604.14</b>		<b>28,926,692.76</b>	<b>-153,284.14</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	891,600.00	-70,000.00	821,600.00	0.00	66,332.00	66,332.00	66,332.00	0.00	755,268.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	25,000.00	109,000.00	0.00	19,737.99	19,737.99	19,737.99	0.00	89,262.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,097.00	0.00	104,097.00	0.00	9,211.78	9,211.78	9,211.78	0.00	94,885.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	6,633.20	6,633.20	6,633.20	0.00	82,526.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	31,920.78	31,920.78	31,920.78	0.00	42,379.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	-14,000.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	84.96	84.96	84.96	0.00	999,915.04	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	307,596.65	307,596.65	307,596.65	0.00	492,403.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	735,000.00	184,000.00	919,000.00	0.00	48,813.60	66,535.24	66,535.24	0.00	870,186.40	-17,721.64	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	-21,090.00	28,120.00	28,120.00	0.00	91,390.00	-7,030.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,872,000.00	-920,000.00	952,000.00	0.00	-105,000.00	108,800.00	108,800.00	0.00	847,000.00	-3,800.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	-10,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	285,000.00	-27,000.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	228,000.00	-24,000.00	204,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	-34,000.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	67,360.00	67,360.00	67,360.00	0.00	484,640.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	35,000.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	295,575.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	128,500.00	428,500.00	0.00	72,214.00	72,214.00	72,214.00	0.00	356,286.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	118,010.35	193,922.85	193,922.85	0.00	631,989.65	-75,912.50	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	-2,753.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	0.00	144,494.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	800,000.00	800,000.00	-85,200.00	483,315.64	483,315.64	483,315.64	0.00	231,484.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	88,024.00	88,024.00	88,024.00	0.00	86,976.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	-2,980.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	175,715.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	-14,647.50	23,840.35	23,840.35	23,840.35	0.00	31,512.15	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	38,847.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,000.00	-20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	47.60	47.60	47.60	0.00	74,952.40	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-63,153.00	63,153.00	63,153.00	63,153.00	0.00	-36,306.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	287,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	32-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,936.00	17,427.75	17,427.75	17,427.75	0.00	69,636.25	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	0.00	1,363,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	-104,500.00	1,295,500.00	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00	0.00	1,190,450.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,302.80	8,302.80	8,302.80	0.00	41,697.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	632.40	632.40	632.40	0.00	29,367.60	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
282	32-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,000.00	55,000.00	-5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,686.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	-73,660.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	45,749.15	45,749.15	45,749.15	0.00	104,250.85	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	99,225.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-15,758.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	282,042.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	485,500.00	485,500.00	-14,057.74	55,878.15	55,878.15	55,878.15	0.00	415,564.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	37.85	37.85	37.85	0.00	146,962.15	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,227,076.00	7,227,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227,076.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,224,700.00	1,224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,700.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	365,000.00	365,000.00	-51,811.00	102,230.00	125,050.00	125,050.00	0.00	210,959.00	-22,820.00	0.00
<b>021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-53,096.18</b>	<b>518,169.61</b>	<b>524,773.09</b>	<b>524,773.09</b>		<b>4,648,999.37</b>	<b>-6,603.48</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-53,096.18</b>	<b>518,169.61</b>	<b>524,773.09</b>	<b>524,773.09</b>		<b>4,648,999.37</b>	<b>-6,603.48</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	498,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	962,950.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	5,000.00	389,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	11,470.29	11,470.29	11,470.29	0.00	73,529.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	199,102.00	0.00	199,102.00	0.00	16,234.41	16,234.41	16,234.41	0.00	182,867.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	165,385.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,500.00	-9,500.00	141,000.00	0.00	67,258.39	67,258.39	67,258.39	0.00	73,741.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,500.00	-36,000.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,620.88	39,620.88	0.00	0.00	6,603.48	6,603.48	0.00	39,620.88	-6,603.48	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	37,500.00	337,500.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	337,498.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	67,880.07	67,880.07	67,880.07	0.00	732,119.93	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	68.32	68.32	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	64.47	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,407.50	4,407.50	4,407.50	0.00	35,592.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,455.00	27,499.60	131,954.60	0.00	4,459.46	4,459.46	4,459.46	0.00	127,495.14	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175,184.36	175,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-8,340.00	16,660.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155,000.00	155,000.00	-20,306.93	75,780.00	75,780.00	75,780.00	0.00	58,913.07	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-32,789.25	7,307.25	7,307.25	7,307.25	0.00	9,903.50	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	33,901.39	33,901.39	33,901.39	0.00	47,173.61	0.00	0.00
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,161.92</b>	<b>67,161.92</b>	<b>67,161.92</b>		<b>1,051,649.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,161.92</b>	<b>67,161.92</b>	<b>67,161.92</b>		<b>1,051,649.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	448,550.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,813.12	1,813.12	1,813.12	0.00	82,186.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,571.00	0.00	113,571.00	0.00	3,999.62	3,999.62	3,999.62	0.00	109,571.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	93,275.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	16,759.18	16,759.18	16,759.18	0.00	23,590.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,350.00	-9,000.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
<b>200</b>																	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>023 DIRECCION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,789.73</b>	<b>66,789.73</b>	<b>66,789.73</b>		<b>649,097.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,789.73</b>	<b>66,789.73</b>	<b>66,789.73</b>		<b>649,097.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,607.00	0.00	46,607.00	0.00	3,937.23	3,937.23	3,937.23	0.00	42,669.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	17,512.50	17,512.50	17,512.50	0.00	18,887.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
329	32-0101-0014					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>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES</b>				<b>-4,950.00</b>	<b>446,213.24</b>	<b>446,213.24</b>	<b>446,213.24</b>		<b>3,868,043.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,950.00</b>	<b>446,213.24</b>	<b>446,213.24</b>	<b>446,213.24</b>		<b>3,868,043.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	318,600.00	-140,000.00	178,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-45,000.00	63,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,004,600.00	107,000.00	2,111,600.00	0.00	185,450.00	185,450.00	185,450.00	0.00	1,926,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	55,600.00	703,600.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	642,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	1,229.06	1,229.06	1,229.06	0.00	15,770.94	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,000.00	17,000.00	0.00	12,319.04	12,319.04	12,319.04	0.00	4,680.96	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	254,287.00	0.00	254,287.00	0.00	21,226.83	21,226.83	21,226.83	0.00	233,060.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00	19,704.00	19,704.00	19,704.00	0.00	212,616.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	193,600.00	-16,000.00	177,600.00	0.00	86,831.76	86,831.76	86,831.76	0.00	90,768.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,600.00	-34,000.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	63,000.00	-10,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,200.00	-9,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0003					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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
219	32-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00		86.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		-4,900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,978.00	-20,000.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,978.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	7,478.05	7,478.05	7,478.05	0.00		1,543.95	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-70,000.00	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	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>300</b>																			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	0.00		23,679.50	0.00	0.00	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>-10,813.00</b>	<b>66,841.44</b>	<b>66,841.44</b>	<b>66,841.44</b>		<b>849,038.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,813.00</b>	<b>66,841.44</b>	<b>66,841.44</b>	<b>66,841.44</b>		<b>849,038.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		32,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,600.00	-20,000.00	232,600.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00		214,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-7,900.00	172,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,894.00	-17,000.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					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	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>-12,365.00</b>	<b>82,706.59</b>	<b>82,706.59</b>	<b>82,706.59</b>		<b>1,056,248.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,365.00</b>	<b>82,706.59</b>	<b>82,706.59</b>	<b>82,706.59</b>		<b>1,056,248.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,600.00	-91,400.00	401,200.00	0.00	30,226.00	30,226.00	30,226.00	0.00	370,974.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	11,000.00	155,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,560.00	-8,000.00	44,560.00	0.00	3,225.11	3,225.11	3,225.11	0.00	41,334.89	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,260.00	-8,000.00	41,260.00	0.00	3,022.60	3,022.60	3,022.60	0.00	38,237.40	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,050.00	-4,800.00	36,250.00	0.00	11,839.88	11,839.88	11,839.88	0.00	24,410.12	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,050.00	-4,800.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	12,000.00	30,000.00	-765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS**	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	-4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,700.00	70,700.00	-7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
						<b>028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>-16,170.00</b>	<b>133,504.11</b>	<b>133,504.11</b>	<b>133,504.11</b>		<b>1,231,775.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-16,170.00</b>	<b>133,504.11</b>	<b>133,504.11</b>	<b>133,504.11</b>		<b>1,231,775.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,600.00	-11,400.00	220,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,500.00	79,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-20,361.00	87,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,639.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	1,800.00	36,115.00	0.00	3,060.51	3,060.51	3,060.51	0.00	33,054.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,160.00	1,700.00	33,860.00	0.00	2,868.33	2,868.33	2,868.33	0.00	30,991.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,800.00	200.00	27,000.00	0.00	11,078.27	11,078.27	11,078.27	0.00	15,921.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	-7,500.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,800.00	-21,600.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	23,815.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	32,000.00	182,000.00	0.00	10,444.50	10,444.50	10,444.50	0.00	171,555.50	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					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	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	38,290.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	7,505.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-1,865.00	3,135.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,865.00	2,865.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	0.00	40.00	40.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	2.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	-760.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,694.00	12,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,000.00	43,000.00	-12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>-24,831.00</b>	<b>218,168.74</b>	<b>391,442.07</b>	<b>391,442.07</b>		<b>48,281,795.35</b>	<b>-143,613.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,831.00</b>	<b>218,168.74</b>	<b>391,442.07</b>	<b>391,442.07</b>		<b>48,281,795.35</b>	<b>-143,613.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,253.00	589,500.00	937,753.00	0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	823,053.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	239,000.00	293,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,972.00	85,400.00	122,372.00	0.00	10,744.69	10,744.69	10,744.69	0.00	111,627.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,650.00	78,150.00	112,800.00	0.00	10,144.14	10,144.14	10,144.14	0.00	102,655.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,500.00	10,200.00	48,700.00	0.00	32,031.70	32,031.70	32,031.70	0.00	16,668.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	-22,700.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,100.00	-43,000.00	35,100.00	0.00	9,547.21	9,547.21	9,547.21	0.00	25,552.79	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,500.00	-22,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	-93,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	60,000.00	-11,200.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	167,400.00	1,836,002.00	2,003,402.00	0.00	-14,830.00	14,830.00	14,830.00	0.00	1,988,572.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,954,594.00	-470,144.91	3,484,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,449.09	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,902,000.00	-1,901,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	132,413.33	132,413.33	0.00	1,400,000.00	-132,413.33	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,825,800.00	-1,824,002.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	49,040.00	28,000.00	77,040.00	-24,831.00	24,831.00	24,831.00	24,831.00	0.00	27,378.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,738,366.00	183,000.00	1,921,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,366.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,545,100.00	3,545,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,100.00	0.00	0.00				
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,905,900.00	31,905,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905,900.00	0.00	0.00				
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00				
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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				
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00				
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>-607,526.80</b>	<b>-13,915,517.75</b>	<b>19,668,752.73</b>	<b>19,668,752.73</b>		<b>105,629,261.67</b>	<b>5,285,704.82</b>	<b>0.00</b>				
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>						<b>-607,526.80</b>	<b>-1,213,258.18</b>	<b>10,237,741.82</b>	<b>10,237,741.82</b>		<b>55,928,144.00</b>	<b>1,830,564.82</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>						<b>-607,526.80</b>	<b>-1,213,258.18</b>	<b>10,237,741.82</b>	<b>10,237,741.82</b>		<b>55,928,144.00</b>	<b>1,830,564.82</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>-6,586,621.23</b>	<b>4,864,378.77</b>	<b>4,864,378.77</b>		<b>19,447,782.27</b>	<b>1,830,564.82</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>-1,199,673.90</b>	<b>1,400,326.10</b>	<b>1,400,326.10</b>		<b>4,150,975.35</b>	<b>-200,652.20</b>	<b>0.00</b>				
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	302,444.00	3,302,444.00	0.00	-423,043.08	237,445.72	237,445.72	0.00	2,879,400.92	185,597.36	0.00				
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,048,205.25	0.00	2,048,205.25	0.00	-776,630.82	1,162,880.38	1,162,880.38	0.00	1,271,574.43	-386,249.56	0.00				
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>-2,604,798.53</b>	<b>2,005,201.47</b>	<b>2,005,201.47</b>		<b>2,609,553.30</b>	<b>707,919.42</b>	<b>0.00</b>				
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	53,486.99	53,486.99	53,486.99	0.00	658,513.01	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	-2,658,959.71	1,341,040.29	1,341,040.29	0.00	1,341,040.29	1,317,919.42	0.00				
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,674.19	110,000.00	594,674.19	0.00	674.19	594,674.19	594,674.19	0.00	594,000.00	-594,000.00	0.00				
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00				







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,163.56	8,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.56	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	125,000.00	245,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	220,750.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	-24,950.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	0.00	545,950.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,470,510.00	-2,082,001.00	388,509.00	0.00	228,074.75	228,074.75	228,074.75	0.00	160,434.25	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,070.17	52,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,070.17	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,523.29	587,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,523.29	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,326.92	35,326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.92	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	93,895.00	93,895.00	93,895.00	0.00	106,105.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	75,000.00	115,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	340,000.00	390,000.00	-703.00	750.00	750.00	750.00	0.00	388,547.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	-148,424.80	148,424.80	148,424.80	148,424.80	0.00	735,150.40	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	274,920.00	274,920.00	-274,920.00	274,920.00	274,920.00	274,920.00	0.00	-274,920.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	528,383.00	370,001.00	898,384.00	0.00	72,699.00	72,699.00	72,699.00	0.00	825,685.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	399,999.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,491,617.18	1,491,617.18	-24,475.00	695,553.50	695,553.50	695,553.50	0.00	771,588.68	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	305,250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	115,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315,000.00	200,000.00	515,000.00	0.00	123,659.00	123,659.00	123,659.00	0.00	391,341.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERIORES Y TELEFONÍA	370,000.00	900,000.00	1,270,000.00	-88,990.00	111,592.00	111,592.00	111,592.00	0.00	1,069,418.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500,000.00	-2,427,820.36	72,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,179.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750,828.00	-2,693,263.18	57,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.82	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,790,000.00	-1,000.00	5,789,000.00	-20,564.00	801,695.00	801,695.00	801,695.00	0.00	4,966,741.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>-12,702,259.57</b>	<b>9,431,010.91</b>	<b>9,431,010.91</b>		<b>49,701,117.67</b>	<b>3,455,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>-12,794,205.24</b>	<b>9,339,065.24</b>	<b>9,339,065.24</b>		<b>44,400,476.32</b>	<b>3,455,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-12,794,205.24</b>	<b>9,339,065.24</b>	<b>9,339,065.24</b>		<b>44,400,476.32</b>	<b>3,455,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR EL ESTRECHO DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</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</b>																	
031	31-0151-0002					JORNALES	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	57,334.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>586,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	31-0151-0002					JORNALES	97,500.00	-97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,403.00	-10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	212,097.00	-212,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	529,000.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>-1,155,619.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,428,670.92</b>	<b>1,155,619.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,584,290.12	3,584,290.12	0.00	-1,155,619.20	0.00	0.00	0.00	2,428,670.92	1,155,619.20	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>-4,692,763.31</b>	<b>4,390,265.94</b>	<b>4,390,265.94</b>		<b>21,555,509.59</b>	<b>302,497.37</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	803,799.01	803,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,799.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,841.24	584,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,841.24	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,223.55	420,223.55	0.00	-320,223.55	0.00	0.00	0.00	100,000.00	320,223.55	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,439,409.10	24,439,409.10	0.00	-4,372,539.76	4,390,265.94	4,390,265.94	0.00	20,066,869.34	-17,726.18	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,282.00	-3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	484,200.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,945.67</b>	<b>91,945.67</b>	<b>91,945.67</b>		<b>1,670,855.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	45,947.00	45,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,947.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	525,553.00	525,553.00	0.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	0.00	472,603.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	64,495.00	64,495.00	0.00	5,649.77	5,649.77	5,649.77	0.00	58,845.23	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	62,450.00	62,450.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00	19,550.90	19,550.90	19,550.90	0.00	12,824.10	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	112,534.00	112,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,534.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,422.00	45,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	77,840.00	77,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,840.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	116,967.00	116,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,967.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	280,909.00	280,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,909.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	233,974.00	233,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,974.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,213.00	6,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,606.00	13,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,606.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					REDES INDEPENDIENTES Y DE EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	13,533.34	13,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	72,029.33	72,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,029.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					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	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>418,571.78</b>	<b>4,574,810.30</b>	<b>4,574,810.30</b>		<b>39,212,060.46</b>	<b>-1,102,644.12</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>375,337.00</b>	<b>4,531,575.52</b>	<b>4,531,575.52</b>		<b>27,794,295.24</b>	<b>-1,102,644.12</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>375,337.00</b>	<b>4,531,575.52</b>	<b>4,531,575.52</b>		<b>27,794,295.24</b>	<b>-1,102,644.12</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>176,325.80</b>	<b>4,332,564.32</b>	<b>4,332,564.32</b>		<b>22,726,959.47</b>	<b>-1,102,644.12</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,858,241.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,658,241.76	3,658,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,241.76	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,325.80</b>	<b>4,332,564.32</b>	<b>4,332,564.32</b>		<b>16,868,717.71</b>	<b>-1,102,644.12</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,213,021.35	1,213,021.35	0.00	713.57	313,734.92	313,734.92	0.00	1,212,307.78	-313,021.35	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,289,980.18	1,289,980.18	0.00	451,970.00	1,289,980.18	1,289,980.18	0.00	838,010.18	-838,010.18	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	229,101.44	229,101.44	0.00	165,290.73	165,290.73	165,290.73	0.00	63,810.71	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,769,398.56	1,769,398.56	0.00	1,085,148.70	1,764,490.99	1,764,490.99	0.00	684,249.86	-679,342.29	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	-1,526,797.20	588,374.44	588,374.44	0.00	7,693,202.80	938,422.76	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,097,136.36	6,097,136.36	0.00	0.00	210,693.06	210,693.06	0.00	6,097,136.36	-210,693.06	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.02	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	199,011.20	199,011.20	199,011.20		5,067,335.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	199,011.20	199,011.20	199,011.20		5,067,335.77	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	22,876.00	22,876.00	22,876.00	0.00	352,124.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	803,573.00	-400,000.00	403,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,573.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,039,627.00	-2,260,652.03	1,778,974.97	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	1,641,974.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	2,440.87	2,440.87	2,440.87	0.00	37,572.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,287.60	2,287.60	2,287.60	0.00	35,212.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	11,356.73	11,356.73	11,356.73	0.00	19,893.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	222,000.00	-36,200.00	185,800.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,066.00	-25,000.00	226,066.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	224,266.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
246	31-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,720.00	131,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,720.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520,000.00	-94,800.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,200.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	54,170.00	54,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,170.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y PERIFERIALES Y ESTERILIZACION	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00
	<b>03</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,262,304.78	2,262,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,304.78	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,695.22	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	<b>04</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>					<b>0.00</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>		<b>4,856,765.22</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>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>		<b>4,856,765.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>		<b>4,856,765.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>					<b>0.00</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>	<b>43,234.78</b>		<b>1,856,765.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.04	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	739,939.11	739,939.11	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	715,639.11	0.00	0.00
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	2,592.81	2,592.81	2,592.81	0.00	82,407.19	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	63,766.50	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,343.50	26,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,343.50	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	9,911.97	9,911.97	9,911.97	0.00	6,686.01	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.90	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.80	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.14	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,954.90	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00















## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	31-0151-0002					JORNALES	156,600.00	-156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,709.00	-16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,660.00	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,050.00	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,050.00	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	83,931.00	-83,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI POLAR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>-3,025,711.11</b>	<b>3,394,263.79</b>	<b>3,394,263.79</b>	<b>9,028,181.24</b>	<b>-368,552.68</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,137.64	132,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,137.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	-824,907.40	0.00	0.00	0.00		0.00	824,907.40	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,456.75	92,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,456.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,075,603.80	5,075,603.80	0.00	-1,681,340.01	3,394,263.79	3,394,263.79	0.00		3,394,263.79	-1,712,923.78	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,428,400.91	5,428,400.91	0.00	-19,463.70	0.00	0.00	0.00		5,408,937.21	19,463.70	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,669,967.75</b>	<b>1,669,967.75</b>		<b>32,282,450.57</b>	<b>-1,669,967.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,282,450.57	4,282,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,282,450.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,451.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,986.14	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,263,561.94	21,263,561.94	0.00	0.00	1,669,967.75	1,669,967.75	0.00		21,263,561.94	-1,669,967.75	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,502,838.54	1,502,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,838.54	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,103.49	89,103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,103.49	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,170.24	49,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,170.24	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,758,887.73	1,758,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,758,887.73	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-350,025.00</b>	<b>543,267.40</b>	<b>543,267.40</b>		<b>3,204,050.44</b>	<b>-193,242.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>-350,025.00</b>	<b>543,267.40</b>	<b>543,267.40</b>		<b>3,204,050.44</b>	<b>-193,242.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-350,025.00</b>	<b>543,267.40</b>	<b>543,267.40</b>		<b>3,204,050.44</b>	<b>-193,242.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					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
299	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,300.00	283,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>-26,792.80</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>		<b>4,530,678.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>-26,792.80</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>		<b>4,530,678.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>-26,792.80</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>		<b>4,530,678.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>-26,792.80</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>		<b>4,530,678.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-26,792.80</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>	<b>205,503.73</b>		<b>4,530,678.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,006,800.00	0.00	1,006,800.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	973,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	42,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00	365,170.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,426.00	0.00	107,426.00	0.00	3,563.78	3,563.78	3,563.78	0.00	103,862.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,680.00	0.00	100,680.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	97,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	16,508.90	16,508.90	16,508.90	0.00	67,391.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,800.00	20,000.00	33,800.00	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	32,618.75	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	-205,910.00	494,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,090.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,500.00	31,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	24,595.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00	74,200.00	82,825.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	78,289.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,500.00	50,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392,800.00	-25,000.00	367,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341,000.00	0.00	341,000.00	-17,042.80	16,985.80	16,985.80	16,985.80	0.00	306,971.40	0.00	0.00
266	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	-4,200.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,044.00	60,000.00	100,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,044.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y REPUESOS EN GENERAL	245,000.00	48,500.00	293,500.00	0.00	46,853.00	46,853.00	46,853.00	0.00	246,647.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	5,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	285,250.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-831,705.58</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>		<b>28,006,669.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-831,705.58</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>		<b>28,006,669.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-831,705.58</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>	<b>3,556,427.69</b>		<b>28,006,669.79</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>8,054,442.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,442.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0002					JORNALES	150,000.00	-110,450.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-9,380.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	-8,922.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-8,695.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	367,387.37	367,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,387.37	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	497,064.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,936.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,103,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,207,075.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,892,925.00	-397,000.00	2,495,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,925.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										-831,705.58	3,556,427.69	3,556,427.69	3,556,427.69		19,952,227.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-831,705.58	3,556,427.69	3,556,427.69	3,556,427.69		19,952,227.39	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,079,400.00	100,000.00	1,179,400.00	0.00	88,725.00	88,725.00	88,725.00	0.00	1,090,675.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,016,600.00	-120,000.00	4,896,600.00	0.00	253,715.00	253,715.00	253,715.00	0.00	4,642,885.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	920,298.66	920,298.66	0.00	201,575.00	201,575.00	201,575.00	0.00	718,723.66	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,624.36	10,624.36	10,624.36	0.00	49,375.64	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,415.93	8,415.93	8,415.93	0.00	41,584.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	660,622.00	0.00	660,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,622.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,736.20	139,736.20	0.00	63,710.30	63,710.30	63,710.30	0.00	76,025.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	613,140.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,186.50	58,186.50	58,186.50	0.00	41,813.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	510,950.00	0.00	510,950.00	0.00	249,904.63	249,904.63	249,904.63	0.00	261,045.37	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	168,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,950.00	-30,000.00	480,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,950.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	157,000.00	-10,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.84	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,252.28	1,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.28	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,915.50	15,915.50	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	13,420.50	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,356.00	24,356.00	24,356.00	0.00	40,644.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,923.70	6,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.70	0.00	0.00
195	32-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,126.25	9,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.25	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS 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
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	98,387.00	98,387.00	0.00	31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00	67,362.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,364.00	55,364.00	-2,762.50	7,668.75	7,668.75	7,668.75	0.00	44,932.75	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	-62,843.00	196,905.00	196,905.00	196,905.00	0.00	290,252.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,303.80	110,303.80	-14,972.00	22,445.20	22,445.20	22,445.20	0.00	72,886.60	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	14,685.33	14,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.33	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	-44.04	44.04	44.04	44.04	0.00	9,911.92	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	23,848.00	23,848.00	-5,936.60	6,236.60	6,236.60	6,236.60	0.00	11,674.80	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	424.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	-268.00	268.00	268.00	268.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,416.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,453.56	80,453.56	-1,441.45	11,756.45	11,756.45	11,756.45	0.00	67,255.66	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	67,779.96	67,779.96	67,779.96	0.00	22,220.04	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,311,000.00	-80,000.00	2,231,000.00	0.00	129,470.52	129,470.52	129,470.52	0.00	2,101,529.48	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,343,166.00	1,343,166.00	-323,834.00	323,834.00	323,834.00	323,834.00	0.00	695,498.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	143,910.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	617,981.00	617,981.00	-6,150.24	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	610,618.76	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-170.70	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	173,829.30	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,473.00	160,473.00	-4,300.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	0.00	107,943.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-11,154.25	76.50	76.50	76.50	0.00	38,769.25	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42,842.50	42,842.50	-8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	25,322.50	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,088.00	89,088.00	-10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,578.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	42,521.60	42,521.60	-10,899.48	10,899.48	10,899.48	10,899.48	0.00	20,722.64	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57,265.00	57,265.00	-947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56,317.75	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-16,342.00	417,611.80	417,611.80	417,611.80	0.00	916,046.20	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	467,494.05	467,494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,494.05	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,125,000.00	-150,000.00	975,000.00	-31,266.00	275,252.10	275,252.10	275,252.10	0.00	668,481.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	471,742.65	471,742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,742.65	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	389,351.02	389,351.02	389,351.02	0.00	285,648.98	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	212,500.00	212,500.00	-33,470.52	33,470.52	33,470.52	33,470.52	0.00	145,558.96	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	62,400.00	62,400.00	-45,220.40	61,966.28	61,966.28	61,966.28	0.00	-44,786.68	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,263.89	25,263.89	0.00	13,764.60	13,764.60	13,764.60	0.00	11,499.29	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	48,048.40	48,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,048.40	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-946.70	5,941.70	5,941.70	5,941.70	0.00	193,111.60	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,472.70	71,472.70	-3,246.00	6,112.00	6,112.00	6,112.00	0.00	62,114.70	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	-66,353.00	124,313.00	124,313.00	124,313.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,898.24	17,898.24	-4,835.75	4,835.75	4,835.75	4,835.75	0.00	8,226.74	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	51,029.15	51,029.15	-19,274.70	23,252.70	23,252.70	23,252.70	0.00	8,501.75	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	-456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	88.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	-2,291.50	2,291.50	2,291.50	2,291.50	0.00	95,417.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.75	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-628.00	628.00	628.00	628.00	0.00	48,744.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,960.97	61,960.97	-36,442.50	36,442.50	36,442.50	36,442.50	0.00	-10,924.03	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,745.48	84,745.48	-15,205.00	15,205.00	15,205.00	15,205.00	0.00	54,335.48	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	69,900.00	69,900.00	-69,352.00	69,352.00	69,352.00	69,352.00	0.00	-68,804.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	142,370.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,670.00	81,670.00	-15,554.00	53,979.00	53,979.00	53,979.00	0.00	12,137.00	0.00	0.00
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-226,512.42</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>		<b>12,932,552.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-226,512.42</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>		<b>12,932,552.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-226,512.42</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>	<b>3,006,628.05</b>		<b>12,932,552.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>-175,166.08</b>	<b>805,606.73</b>	<b>805,606.73</b>	<b>805,606.73</b>		<b>3,154,037.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-175,166.08	805,606.73	805,606.73	805,606.73		3,154,037.29	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-35,000.00	73,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,219,200.00	-44,000.00	1,175,200.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	1,077,150.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	27,000.00	387,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	30,000.00	174,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	18,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	146,734.00	-5,000.00	141,734.00	0.00	10,561.13	10,561.13	10,561.13	0.00	131,172.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,720.00	-3,000.00	129,720.00	0.00	9,897.97	9,897.97	9,897.97	0.00	119,822.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,600.00	-18,500.00	92,100.00	0.00	42,101.10	42,101.10	42,101.10	0.00	49,998.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,600.00	-26,500.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-6,485.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	-11,649.00	113,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,351.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	127,550.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	-4,000.00	51,000.00	-997.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	0.00	46,090.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	-22,998.50	70,098.50	70,098.50	70,098.50	0.00	-18,097.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	-33,950.00	55,353.00	55,353.00	55,353.00	0.00	-9,303.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,225.78	19,225.78	19,225.78	0.00	774.22	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	-34,000.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	-21,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-1,500.00	33,500.00	-1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	56,256.09	86,256.09	-14,400.00	55,445.00	55,445.00	55,445.00	0.00	16,411.09	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	-24,973.75	24,973.75	24,973.75	24,973.75	0.00	-19,947.50	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	700.00	2,700.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	-24,740.63	24,712.50	24,712.50	24,712.50	0.00	150,546.88	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	111,210.00	111,210.00	-12,509.20	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	80,500.80	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,490.00	73,490.00	-3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,567.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					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>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>-3,918.90</b>	<b>106,582.69</b>	<b>106,582.69</b>	<b>106,582.69</b>		<b>1,463,180.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,918.90</b>	<b>106,582.69</b>	<b>106,582.69</b>	<b>106,582.69</b>		<b>1,463,180.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	133,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	31,952.00	31,952.00	31,952.00	0.00	422,848.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,719.88	2,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,636.00	0.00	63,636.00	0.00	4,321.56	4,321.56	4,321.56	0.00	59,314.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	4,050.20	4,050.20	4,050.20	0.00	55,589.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	21,040.03	21,040.03	21,040.03	0.00	28,659.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,700.00	-11,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,933.32	3,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.32	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	4,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,725.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELEFONICA	15,000.00	-7,250.00	7,750.00	-3,918.90	3,918.90	3,918.90	3,918.90	0.00	-87.80	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELEFONICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>98,699.83</b>	<b>98,699.83</b>	<b>98,699.83</b>		<b>1,087,741.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,699.83</b>	<b>98,699.83</b>	<b>98,699.83</b>		<b>1,087,741.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00	68,000.00	422,000.00	0.00	28,811.29	28,811.29	28,811.29	0.00	393,188.71	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	9,903.23	9,903.23	9,903.23	0.00	132,096.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,772.00	7,000.00	44,772.00	0.00	2,960.93	2,960.93	2,960.93	0.00	41,811.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,400.00	7,000.00	42,400.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	13,099.38	13,099.38	13,099.38	0.00	16,400.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	-10,700.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-50,531.09	9,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.91	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>-47,427.44</b>	<b>1,995,738.80</b>	<b>1,995,738.80</b>	<b>1,995,738.80</b>		<b>7,227,594.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-47,427.44</b>	<b>1,995,738.80</b>	<b>1,995,738.80</b>	<b>1,995,738.80</b>		<b>7,227,594.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,800.00	-2,800.00	197,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	183,650.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,319.00	0.00	21,319.00	0.00	1,595.17	1,595.17	1,595.17	0.00	19,723.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,650.00	-1,000.00	15,650.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,650.00	-700.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	491,043.47	491,043.47	0.00	447,933.10	447,933.10	447,933.10	0.00	43,110.37	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,956.53	458,956.53	0.00	125,418.87	125,418.87	125,418.87	0.00	333,537.66	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,704.22	7,704.22	7,704.22	0.00	92,295.78	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	685,961.71	685,961.71	-47,427.44	379,877.44	379,877.44	379,877.44	0.00	258,656.83	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	2,457,038.29	2,457,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,038.29	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	894,710.00	894,710.00	894,710.00	0.00	47,290.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>											
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>900</b>											
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,170.25	9,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.25	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.03	0.00	0.00
						<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>-240,328.00</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>		<b>4,895,807.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-240,328.00</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>		<b>4,895,807.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-240,328.00</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>	<b>1,317,687.18</b>		<b>4,895,807.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>				<b>-240,328.00</b>	<b>1,247,012.18</b>	<b>1,247,012.18</b>	<b>1,247,012.18</b>		<b>4,190,848.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-240,328.00</b>	<b>1,247,012.18</b>	<b>1,247,012.18</b>	<b>1,247,012.18</b>		<b>4,190,848.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	622,200.00	0.00	622,200.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	579,650.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	889,200.00	0.00	889,200.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	846,600.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	4,529.95	4,529.95	4,529.95	0.00	66,980.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	4,245.50	4,245.50	4,245.50	0.00	57,974.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,850.00	0.00	51,850.00	0.00	16,188.93	16,188.93	16,188.93	0.00	35,661.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,850.00	-29,000.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
135	32-0101-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	103,148.60	103,148.60	103,148.60	0.00	167,851.40	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	46,880.00	46,880.00	46,880.00	0.00	98,120.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	132,925.00	132,925.00	132,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	213,780.00	213,780.00	213,780.00	0.00	86,220.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,999.20	3,999.20	3,999.20	0.00	46,000.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	162,193.00	162,193.00	-8,060.00	33,135.00	33,135.00	33,135.00	0.00	120,998.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	107,774.07	107,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,774.07	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	206,432.93	206,432.93	-27,808.00	42,808.00	42,808.00	42,808.00	0.00	135,816.93	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	32-0151-0002					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
246	32-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00	46,368.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	32-0151-0002					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
294	21-0101-0001					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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	328,000.00	328,000.00	-100,505.00	115,880.00	115,880.00	115,880.00	0.00	111,615.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	375,000.00	375,000.00	-80,000.00	113,510.00	113,510.00	113,510.00	0.00	181,490.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	61-2102-0010					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	61-2102-0016					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,626.09	1,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.09	0.00	0.00	
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,210.16	4,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.16	0.00	0.00	
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	61-2102-0016					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	61-2102-0010					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	61-2102-0010					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0010					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	61-2102-0010					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	61-2102-0016					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0010					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0016					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0010					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0016					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	61-2102-0010					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	0.00	
299	61-2102-0016					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	0.00	
<b>300</b>																			
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
<b>34SEGURIDAD</b>										<b>-114,924.00</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>			<b>19,882,775.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-114,924.00</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>			<b>19,882,775.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-114,924.00</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>	<b>1,852,341.30</b>			<b>19,882,775.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-114,924.00</b>	<b>738,835.34</b>	<b>738,835.34</b>	<b>738,835.34</b>			<b>7,764,045.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-114,924.00</b>	<b>738,835.34</b>	<b>738,835.34</b>	<b>738,835.34</b>			<b>7,764,045.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-375,000.00	1,625,000.00	0.00	204,170.97	204,170.97	204,170.97	0.00	0.00	1,420,829.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,558,200.00	0.00	2,558,200.00	0.00	101,421.33	101,421.33	101,421.33	0.00	0.00	2,456,778.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	1,181,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	486,360.00	0.00	486,360.00	0.00	35,544.97	35,544.97	35,544.97	0.00	450,815.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	455,820.00	0.00	455,820.00	0.00	33,313.00	33,313.00	33,313.00	0.00	422,507.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	379,850.00	0.00	379,850.00	0.00	129,861.07	129,861.07	129,861.07	0.00	249,988.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,850.00	-91,300.00	288,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	106,000.00	-26,975.00	79,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,025.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	50,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INDOMÁSTICAS Y TEL. ELÉCTRICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INDOMÁSTICAS Y TEL. ELÉCTRICAS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0017					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,881.33	31,881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,881.33	0.00	0.00	
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	-89,925.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,118.67	93,118.67	-24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	43,120.67	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,113,505.96</b>	<b>1,113,505.96</b>	<b>1,113,505.96</b>		<b>12,118,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,113,505.96</b>	<b>1,113,505.96</b>	<b>1,113,505.96</b>		<b>12,118,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,323,721.00	0.00	1,323,721.00	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00	0.00	1,198,821.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,507,200.00	-170,500.00	3,336,700.00	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	3,221,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,676,279.00	0.00	2,676,279.00	0.00	284,897.80	284,897.80	284,897.80	0.00	2,391,381.20	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,448,000.00	-17,000.00	2,431,000.00	0.00	173,168.81	173,168.81	173,168.81	0.00	2,257,831.19	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	93,000.00	174,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	804,795.00	-9,200.00	795,595.00	0.00	56,836.90	56,836.90	56,836.90	0.00	738,758.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	754,260.00	-8,550.00	745,710.00	0.00	53,267.99	53,267.99	53,267.99	0.00	692,442.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	628,550.00	-22,200.00	606,350.00	0.00	234,368.46	234,368.46	234,368.46	0.00	371,981.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	628,550.00	-135,900.00	492,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	205,000.00	-46,100.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,063.00	41,063.00	41,063.00	0.00	937.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,790.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	9,107.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	-3,800.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD ALTA Y BAJA Y TEL. ESTRUCTURADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
341	32-0101-0003					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
371	32-0101-0014					ANIMALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>35 AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</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>34,400.00</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>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</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>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	71-2101-0020					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
<b>800</b>																	
823	71-2101-0020					DEVOLUCIONES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>4,384,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>4,384,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>4,384,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>		<b>92,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>		<b>92,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,724.00	0.00	32,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,724.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	107,276.00	0.00	107,276.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	59,476.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>39,050.00</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>39,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,002,916.00	-4,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,002,916.40</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>4,002,916.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,916.40	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>205,228,450.00</b>	<b>280,083,873.65</b>	<b>485,312,323.65</b>	<b>-3,003,339.38</b>	<b>-312,064.48</b>	<b>51,766,301.27</b>	<b>51,766,301.27</b>	<b>0.00</b>	<b>427,744,018.86</b>	<b>2,789,561.79</b>	<b>0.00</b>