

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Fecha: 01/12/2021
Hora: 12:54:17
R00814981.rpt

Usuario: EI.MONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**12,856.60**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**		**4,522,416.98**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**12,856.60**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**		**4,522,416.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**12,856.60**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**	**20,154,301.50**		**4,522,416.98**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL					**8,037.10**	**10,069,570.17**	**10,069,570.17**	**10,069,570.17**		**2,203,839.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**8,037.10**	**10,069,570.17**	**10,069,570.17**	**10,069,570.17**		**2,203,839.78**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	118,516.61	118,516.61	118,516.61	0.00	1,483.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,168.89	15,000.00	145,168.89	0.00	82,183.05	82,183.05	82,183.05	0.00	62,985.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	590,000.00	-101,150.00	488,850.00	0.00	488,631.18	488,631.18	488,631.18	0.00	218.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	-29,000.00	421,000.00	0.00	356,843.55	356,843.55	356,843.55	0.00	64,156.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	163,730.00	163,730.00	163,730.00	0.00	36,270.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,610.00	48,610.00	48,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,149.82	59,149.82	59,149.82	0.00	15,850.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	24,822.52	24,822.52	24,822.52	0.00	20,177.48	0.00	0.00
051	32-0101-0004 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	161,017.63	161,017.63	0.00	161,017.63	161,017.63	161,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	31,011.80	31,011.80	31,011.80	0.00	13,988.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	-14,980.00	60,020.00	0.00	38,739.74	38,739.74	38,739.74	0.00	21,280.26	0.00	0.00
055	32-0101-0004 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,845.76	68,845.76	0.00	68,845.76	68,845.76	68,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0006 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,302.69	29,302.69	0.00	28,138.34	28,138.34	28,138.34	0.00	1,164.35	0.00	0.00
055	32-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,759.65	1,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.65	0.00	0.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	978,000.00	-99,000.00	879,000.00	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	80,000.00	-21,000.00	59,000.00	0.00	58,345.47	58,345.47	58,345.47	0.00	654.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	80,000.00	-10,800.00	69,200.00	0.00	44,549.77	44,549.77	44,549.77	0.00	24,650.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-19,518.10	60,481.90	0.00	46,401.08	46,401.08	46,401.08	0.00	14,080.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-31,800.34	48,199.66	0.00	48,199.66	48,199.66	48,199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	361,712.34	361,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,712.34	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	475,000.00	438,618.49	913,618.49	0.00	713,440.77	713,440.77	713,440.77	0.00	200,177.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	529,128.17	837,038.26	1,366,166.43	0.00	1,366,166.43	1,366,166.43	1,366,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,840.90	49,840.90	0.00	49,840.23	49,840.23	49,840.23	0.00	0.67	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,788.16	113,788.16	0.00	113,788.16	113,788.16	113,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,880.72	27,880.72	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	0.72	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	29,194.01	29,194.01	29,194.01	0.00	5,805.99	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	29,999.68	29,999.68	29,999.68	0.00	0.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	66,499.04	66,499.04	66,499.04	0.00	3,500.96	0.00	0.00
113	32-0101-0006	TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,341.60	5,341.60	5,341.60	0.00	24,658.40	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	22,326.00	22,326.00	22,326.00	0.00	17,674.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-7,850.00	2,150.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	935.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,548.96	24,548.96	24,548.96	0.00	451.04	0.00	0.00
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	212,400.00	37,000.00	249,400.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-20,000.00	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: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-17,000.00	58,000.00	0.00	46,310.00	46,310.00	46,310.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	80,259.94	80,259.94	80,259.94	0.00	4,740.06	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	330.00	23,999.26	23,999.26	23,999.26	0.00	10,670.74	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	27,000.00	62,000.00	0.00	60,138.00	60,138.00	60,138.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	7.50	1,783.50	1,783.50	1,783.50	0.00	3,209.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	124,448.00	124,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,448.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	51,363.20	51,363.20	51,363.20	0.00	33,636.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	24,742.00	124,742.00	5,079.60	98,357.25	98,357.25	98,357.25	0.00	21,305.15	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,460.00	0.00	55,460.00	0.00	55,454.30	55,454.30	55,454.30	0.00	5.70	0.00	0.00
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,059.10	99,059.10	99,059.10	0.00	940.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,889.00	11,889.00	11,889.00	0.00	13,111.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	709.50	709.50	709.50	0.00	9,290.50	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	8,066.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,866.14	74,866.14	74,866.14	0.00	133.86	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	645.00	11,299.50	11,299.50	11,299.50	0.00	8,055.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	10,724.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,718.50	9,718.50	9,718.50	0.00	20,281.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,988.50	14,988.50	14,988.50	0.00	11.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,850.00	-50,000.00	22,850.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	19,552.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	10,445.35	10,445.35	10,445.35	0.00	24,554.65	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,080.08	31,080.08	0.00	15,434.75	15,434.75	15,434.75	0.00	15,645.33	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,045.25	1,045.25	1,045.25	0.00	5,954.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	49.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,280.60	11,280.60	11,280.60	0.00	3,719.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,482.50	9,482.50	9,482.50	0.00	5,517.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,888.50	10,888.50	10,888.50	0.00	39,111.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	29-0101-0002	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,835.21	62,000.00	114,835.21	1,975.00	98,523.55	98,523.55	98,523.55	0.00	14,336.66	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	44,342.50	44,342.50	44,342.50	0.00	657.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	172,433.40	172,433.40	172,433.40	0.00	72,566.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	29,220.05	29,220.05	29,220.05	0.00	779.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,500.00	2,500.00	0.00	1,858.50	1,858.50	1,858.50	0.00	641.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-44,804.90	5,195.10	0.00	5,195.10	5,195.10	5,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	3,598.50	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	368,350.00	368,350.00	368,350.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,348.16	290,000.00	661,348.16	0.00	602,316.97	602,316.97	602,316.97	0.00	59,031.19	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,130.38	0.00	573,130.38	0.00	542,511.66	542,511.66	542,511.66	0.00	30,618.72	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,804.90	44,804.90	0.00	43,540.69	43,540.69	43,540.69	0.00	1,264.21	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	496,872.28	496,872.28	496,872.28	0.00	3,127.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,785.47	12,785.47	12,785.47	0.00	12,214.53	0.00	0.00
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**1,970,238.59**	**1,970,238.59**	**1,970,238.59**		**336,311.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,970,238.59**	**1,970,238.59**	**1,970,238.59**		**336,311.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	303,087.88	303,087.88	303,087.88	0.00	26,912.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	36,150.00	236,150.00	0.00	197,272.70	197,272.70	197,272.70	0.00	38,877.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	12,911.29	12,911.29	12,911.29	0.00	8,588.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,482.72	397,482.72	397,482.72	0.00	2,517.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	-281,000.00	519,000.00	0.00	441,777.43	441,777.43	441,777.43	0.00	77,222.57	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-18,000.00	82,000.00	0.00	65,562.92	65,562.92	65,562.92	0.00	16,437.08	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	-35,000.00	170,000.00	0.00	130,065.38	130,065.38	130,065.38	0.00	39,934.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,500.00	-35,000.00	157,500.00	0.00	121,898.21	121,898.21	121,898.21	0.00	35,601.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	73,147.12	73,147.12	73,147.12	0.00	1,852.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,389.19	46,389.19	46,389.19	0.00	3,610.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	1,934.75	1,934.75	1,934.75	0.00	16,065.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,093.50	4,093.50	4,093.50	0.00	5,906.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00	0.00	8,047.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	222.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	657.50	657.50	657.50	0.00	3,242.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	9,177.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,170.50	2,170.50	2,170.50	0.00	2,829.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	7,956.50	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA**				**2,349.50**	**2,427,879.80**	**2,427,879.80**	**2,427,879.80**		**334,919.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,349.50**	**2,427,879.80**	**2,427,879.80**	**2,427,879.80**		**334,919.02**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	530,000.00	40,000.00	570,000.00	0.00	481,630.57	481,630.57	481,630.57	0.00	88,369.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	409,942.68	409,942.68	409,942.68	0.00	57.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	166,716.67	166,716.67	166,716.67	0.00	8,283.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	151,156.52	151,156.52	151,156.52	0.00	23,843.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	101,202.90	101,202.90	101,202.90	0.00	20,797.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	441,156.84	-11,000.00	430,156.84	0.00	399,117.81	399,117.81	399,117.81	0.00	31,039.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,209.48	0.00	359,209.48	0.00	343,163.62	343,163.62	343,163.62	0.00	16,045.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	93,579.82	93,579.82	93,579.82	0.00	1,420.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	5,500.00	95,500.00	0.00	95,055.23	95,055.23	95,055.23	0.00	444.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	850.00	3,850.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-26,068.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	897.50	897.50	897.50	0.00	12,102.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,389.50	4,389.50	4,389.50	0.00	2,610.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	1,757.50	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,776.25	15,776.25	15,776.25	0.00	4,223.75	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	29,485.00	29,485.00	29,485.00	0.00	20,515.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	0.00	162.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	49.50	4,707.10	4,707.10	4,707.10	0.00	243.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.80	49.80	49.80	0.00	4,950.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	75,634.81	75,634.81	75,634.81	0.00	6,865.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,194.52	14,194.52	14,194.52	0.00	10,805.48	0.00	0.00
		004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL				**1,950.00**	**352,019.67**	**352,019.67**	**352,019.67**		**78,971.94**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**1,950.00**	**352,019.67**	**352,019.67**	**352,019.67**		**78,971.94**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	161,975.00	161,975.00	161,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	70,582.71	70,582.71	70,582.71	0.00	10,417.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.00	-10,000.00	29,500.00	0.00	22,558.09	22,558.09	22,558.09	0.00	6,941.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	-10,000.00	29,500.00	0.00	21,141.59	21,141.59	21,141.59	0.00	8,358.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	-8,858.39	21,141.61	0.00	21,141.61	21,141.61	21,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,937.17	24,937.17	24,937.17	0.00	5,062.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		100											
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.50	1,375.50	1,375.50	0.00	1,624.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,723.00	7,723.00	7,723.00	0.00	277.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	1,950.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				**0.00**	**126,375.00**	**126,375.00**	**126,375.00**		**41,925.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**126,375.00**	**126,375.00**	**126,375.00**		**41,925.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	400.00	9,700.00	0.00	8,002.50	8,002.50	8,002.50	0.00	1,697.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	500.00	9,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	8,657.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	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
	006	**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**				**0.00**	**139,116.25**	**139,116.25**	**139,116.25**		**54,753.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**139,116.25**	**139,116.25**	**139,116.25**		**54,753.75**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	6,402.01	6,402.01	6,402.01	0.00	1,347.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		100											
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	8,221.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,360.24	4,360.24	4,360.24	0.00	3,639.76	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	17,065.00	17,065.00	17,065.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	-21,440.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**215,721.10**	**215,721.10**	**215,721.10**		**24,618.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**215,721.10**	**215,721.10**	**215,721.10**		**24,618.90**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	1,128.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
		200											
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,550.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DE IUSI**				**0.00**	**85,586.13**	**85,586.13**	**85,586.13**		**26,615.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**85,586.13**	**85,586.13**	**85,586.13**		**26,615.12**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,859.25	0.00	68,859.25	0.00	57,382.71	57,382.71	57,382.71	0.00	11,476.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,566.10	5,566.10	5,566.10	0.00	1,433.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.00	2,000.00	6,642.00	0.00	5,216.60	5,216.60	5,216.60	0.00	1,425.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,216.61	5,216.61	5,216.61	0.00	33.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,216.61	5,216.61	5,216.61	0.00	33.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		100											
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	1,262.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**165.00**	**95,556.69**	**95,556.69**	**95,556.69**		**66,628.68**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**165.00**	**95,556.69**	**95,556.69**	**95,556.69**		**66,628.68**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	300.00	5,800.00	0.00	4,777.50	4,777.50	4,777.50	0.00	1,022.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	500.00	5,600.00	0.00	4,477.50	4,477.50	4,477.50	0.00	1,122.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,041.67	4,041.67	4,041.67	0.00	708.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	0.00	2,583.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		100											
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,957.15	1,957.15	1,957.15	0.00	42.85	0.00	0.00
231	32-0101-0004	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	165.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,982.37	3,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.37	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	0.00	161.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	6,602.00	6,602.00	6,602.00	0.00	10,398.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	995.20	995.20	995.20	0.00	4.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	248.50	248.50	248.50	0.00	751.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	3,717.50	0.00	0.00
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**337,290.63**	**337,290.63**	**337,290.63**		**107,109.37**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**337,290.63**	**337,290.63**	**337,290.63**		**107,109.37**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	116,050.00	116,050.00	116,050.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,182.71	33,182.71	33,182.71	0.00	6,817.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	109,835.79	109,835.79	109,835.79	0.00	15,164.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	1,500.00	19,000.00	0.00	14,774.31	14,774.31	14,774.31	0.00	4,225.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	1,500.00	17,800.00	0.00	13,846.60	13,846.60	13,846.60	0.00	3,953.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,766.61	10,766.61	10,766.61	0.00	2,733.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	14,616.61	14,616.61	14,616.61	0.00	83.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,289.75	1,289.75	1,289.75	0.00	8,710.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	2,045.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	14.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**279,763.32**	**279,763.32**	**279,763.32**		**78,836.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**279,763.32**	**279,763.32**	**279,763.32**		**78,836.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	700.00	23,700.00	0.00	17,934.46	17,934.46	17,934.46	0.00	5,765.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	1,100.00	22,600.00	0.00	19,313.26	19,313.26	19,313.26	0.00	3,286.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-100.00	17,900.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	498.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	287.10	287.10	287.10	0.00	1,212.90	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,164.00	14,164.00	14,164.00	0.00	836.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**342,365.49**	**342,365.49**	**342,365.49**		**63,044.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**342,365.49**	**342,365.49**	**342,365.49**		**63,044.51**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,365.42	66,365.42	66,365.42	0.00	13,634.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	165,913.55	165,913.55	165,913.55	0.00	24,086.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,660.94	22,660.94	22,660.94	0.00	7,339.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,733.04	18,733.04	18,733.04	0.00	8,266.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,116.27	21,116.27	21,116.27	0.00	3,883.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,116.27	21,116.27	21,116.27	0.00	3,883.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-24,190.00	5,810.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO				**0.00**	**288,863.20**	**288,863.20**	**288,863.20**		**61,736.80**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**288,863.20**	**288,863.20**	**288,863.20**		**61,736.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	205,095.00	205,095.00	205,095.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	19,894.20	19,894.20	19,894.20	0.00	6,105.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS					**0.00**	**390,618.43**	**390,618.43**	**390,618.43**		**51,437.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**390,618.43**	**390,618.43**	**390,618.43**		**51,437.57**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	241,487.29	241,487.29	241,487.29	0.00	30,512.71	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,656.00	2,500.00	43,156.00	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,424.30	23,424.30	23,424.30	0.00	6,575.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	21,953.40	21,953.40	21,953.40	0.00	6,046.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	21,936.72	21,936.72	21,936.72	0.00	1,313.28	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	21,786.72	21,786.72	21,786.72	0.00	1,463.28	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES					**0.00**	**1,170,030.38**	**1,170,030.38**	**1,170,030.38**		**328,599.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,170,030.38**	**1,170,030.38**	**1,170,030.38**		**328,599.23**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	338,978.97	338,978.97	338,978.97	0.00	49,021.03	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	46,000.00	446,000.00	0.00	399,162.13	399,162.13	399,162.13	0.00	46,837.87	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,080.34	33,080.34	33,080.34	0.00	6,919.66	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	71,609.08	71,609.08	71,609.08	0.00	14,390.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	550.00	80,550.00	0.00	67,112.56	67,112.56	67,112.56	0.00	13,437.44	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	-9,115.64	65,884.36	0.00	65,884.36	65,884.36	65,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-10,370.00	64,630.00	0.00	64,627.44	64,627.44	64,627.44	0.00	2.56	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,565.25	-45,000.00	4,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.25	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,499.60	4,499.60	4,499.60	0.00	0.40	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	1,337.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	24,616.00	24,616.00	24,616.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	2,738.50	2,738.50	2,738.50	0.00	22,261.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001	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
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	9,917.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	809.00	809.00	809.00	0.00	4,191.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	-6,500.00	3,000.00	0.00	659.90	659.90	659.90	0.00	2,340.10	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		016 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA				**355.00**	**1,858,038.55**	**1,858,038.55**	**1,858,038.55**		**623,337.32**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**355.00**	**1,858,038.55**	**1,858,038.55**	**1,858,038.55**		**623,337.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	766,000.00	-40,000.00	726,000.00	0.00	613,095.74	613,095.74	613,095.74	0.00	112,904.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,862.41	45,862.41	45,862.41	0.00	29,137.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	225,276.18	225,276.18	225,276.18	0.00	39,723.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,199.92	19,199.92	19,199.92	0.00	5,800.08	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	99,825.00	99,825.00	99,825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	-10,000.00	102,000.00	0.00	81,147.57	81,147.57	81,147.57	0.00	20,852.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	-8,000.00	97,000.00	0.00	76,052.07	76,052.07	76,052.07	0.00	20,947.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	87,500.00	-7,738.31	79,761.69	0.00	79,761.69	79,761.69	79,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	-7,738.31	79,761.69	0.00	79,761.69	79,761.69	79,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,820.28	59,820.28	0.00	52,925.00	52,925.00	52,925.00	0.00	6,895.28	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,330.13	21,330.13	21,330.13	0.00	78,669.87	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,175.37	0.00	76,175.37	0.00	76,141.85	76,141.85	76,141.85	0.00	33.52	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,995.36	56,995.36	56,995.36	0.00	4.64	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,211.84	31,211.84	0.00	31,211.84	31,211.84	31,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-25,420.50	4,579.50	0.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,456.60	12,456.60	12,456.60	0.00	12,543.40	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	67,844.00	67,844.00	67,844.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	33,760.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,125.05	13,125.05	13,125.05	0.00	36,874.95	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	8,188.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	39.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	9,062.10	9,062.10	9,062.10	0.00	13,937.90	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	75.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	15,735.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,959.05	38,959.05	38,959.05	0.00	11,040.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	40,420.50	90,420.50	0.00	83,723.05	83,723.05	83,723.05	0.00	6,697.45	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,439.75	8,439.75	8,439.75	0.00	1,060.25	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	280.00	12,505.00	12,505.00	12,505.00	0.00	47,215.00	0.00	0.00
017 SOSEA					**0.00**	**4,751.25**	**4,751.25**	**4,751.25**		**30,248.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,751.25**	**4,751.25**	**4,751.25**		**30,248.75**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	63.25	63.25	63.25	0.00	2,936.75	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	762.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	-15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
018 EDUCACION VIAL					**0.00**	**516.85**	**516.85**	**516.85**		**9,483.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**516.85**	**516.85**	**516.85**		**9,483.15**	**0.00**	**0.00**
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00	956.25	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	153.10	153.10	153.10	0.00	1,846.90	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**190,605.00**	**11,136,491.99**	**11,136,491.99**	**11,136,491.99**		**3,690,036.55**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**186,240.00**	**8,352,037.38**	**8,352,037.38**	**8,352,037.38**		**1,084,766.75**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**186,240.00**	**8,352,037.38**	**8,352,037.38**	**8,352,037.38**		**1,084,766.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**570,471.30**	**570,471.30**	**570,471.30**		**149,255.58**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**148,333.76**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,333.76	148,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.76	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**570,471.30**	**570,471.30**	**570,471.30**		**921.82**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,305.42	254,305.42	0.00	254,305.42	254,305.42	254,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,087.70	317,087.70	0.00	316,165.88	316,165.88	316,165.88	0.00	921.82	0.00	0.00
001	**APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**186,240.00**	**7,781,566.08**	**7,781,566.08**	**7,781,566.08**		**935,511.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**186,240.00**	**7,781,566.08**	**7,781,566.08**	**7,781,566.08**		**935,511.17**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	-190,000.00	610,000.00	0.00	549,006.30	549,006.30	549,006.30	0.00	60,993.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	-30,000.00	385,000.00	0.00	338,353.63	338,353.63	338,353.63	0.00	46,646.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	86,056.61	86,056.61	86,056.61	0.00	43,943.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	80,652.83	80,652.83	80,652.83	0.00	40,847.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	98,000.00	-20,000.00	78,000.00	0.00	76,788.77	76,788.77	76,788.77	0.00	1,211.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	-24,866.19	73,133.81	0.00	73,133.81	73,133.81	73,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850,000.00	-347,953.00	3,502,047.00	0.00	3,499,910.78	3,499,910.78	3,499,910.78	0.00	2,136.22	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,277.00	95,277.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,277.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	198,674.00	198,674.00	0.00	193,776.00	193,776.00	193,776.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,271.50	147,271.50	147,271.50	0.00	52,728.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,676.25	11,676.25	11,676.25	0.00	3,323.75	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	21,420.00	271,420.00	0.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,076.00	350,076.00	0.00	295,140.00	295,140.00	295,140.00	0.00	54,936.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	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
173	32-0101-0014	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
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,279.00	209,279.00	0.00	205,010.00	205,010.00	205,010.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00	572.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	258,855.50	258,855.50	258,855.50	0.00	1,144.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	68,101.00	68,101.00	68,101.00	0.00	21,899.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	750.00	298,777.00	298,777.00	298,777.00	0.00	473.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	319,548.78	319,548.78	39,740.00	212,589.00	212,589.00	212,589.00	0.00	67,219.78	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,380.00	85,380.00	0.00	84,707.00	84,707.00	84,707.00	0.00	673.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	46,050.00	46,050.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	43,349.59	43,349.59	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	17,924.59	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,075.41	28,075.41	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	22,875.41	0.00	0.00
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,223.66	50,223.66	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00	0.00	4,193.66	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	21,000.00	66,000.00	4,500.00	50,388.00	50,388.00	50,388.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,565.00	39,565.00	39,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,853.00	14,853.00	14,853.00	0.00	147.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,000.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	511.60	511.60	511.60	0.00	4,488.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,066.50	199,066.50	199,066.50	0.00	933.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	202,051.50	202,051.50	61,000.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	128,066.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-3,420.00	121,580.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,651.50	279,651.50	279,651.50	0.00	20,348.50	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,451.50	54,451.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	30,451.50	0.00	0.00
		02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				**4,365.00**	**2,784,454.61**	**2,784,454.61**	**2,784,454.61**		**2,605,269.80**	**0.00**	**0.00**
		001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
		002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				**0.00**	**1,388,796.25**	**1,388,796.25**	**1,388,796.25**		**744,114.16**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**858,638.93**	**858,638.93**	**858,638.93**		**84,734.51**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**724,381.19**	**724,381.19**	**724,381.19**		**81,479.77**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,755.20	218,755.20	0.00	137,275.43	137,275.43	137,275.43	0.00	81,479.77	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,105.76	587,105.76	0.00	587,105.76	587,105.76	587,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**134,257.74**	**134,257.74**	**134,257.74**		**3,254.74**	**0.00**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,238.81	121,238.81	0.00	121,238.81	121,238.81	121,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,273.67	16,273.67	0.00	13,018.93	13,018.93	13,018.93	0.00	3,254.74	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**530,157.32**	**530,157.32**	**530,157.32**		**659,379.65**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**530,157.32**	**530,157.32**	**530,157.32**		**659,379.65**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	575,000.00	-142,750.00	432,250.00	0.00	264,147.70	264,147.70	264,147.70	0.00	168,102.30	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,003.21	24,003.21	24,003.21	0.00	25,996.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,622.41	24,622.41	24,622.41	0.00	47,377.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	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	45,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-24,000.00	176,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	0.00	130,460.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,536.97	25,536.97	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	2,586.97	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	-2,000.00	43,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,429.00	32,429.00	32,429.00	0.00	14,571.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**4,365.00**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**		**361,155.64**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**4,365.00**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**		**361,155.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**4,365.00**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**	**1,395,658.36**		**361,155.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	844,959.93	844,959.93	844,959.93	0.00	95,040.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,306.44	73,306.44	73,306.44	0.00	26,693.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	82,087.33	82,087.33	82,087.33	0.00	24,912.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	34,742.06	34,742.06	34,742.06	0.00	3,257.94	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,015.00	1,929.30	1,929.30	1,929.30	0.00	1,055.70	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	496.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	13,000.00	38,000.00	1,350.00	30,894.30	30,894.30	30,894.30	0.00	5,755.70	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**15,808.00**	**5,982,907.30**	**5,384,124.13**	**5,384,124.13**		**425,720.03**	**598,783.17**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**15,808.00**	**1,659,068.50**	**1,440,028.73**	**1,440,028.73**		**387,062.28**	**219,039.77**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**15,808.00**	**1,659,068.50**	**1,440,028.73**	**1,440,028.73**		**387,062.28**	**219,039.77**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**926,664.77**	**707,625.00**	**707,625.00**		**335.23**	**219,039.77**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**475,754.10**	**369,125.00**	**369,125.00**		**245.90**	**106,629.10**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	474,754.10	368,125.00	368,125.00	0.00	245.90	106,629.10	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**450,910.67**	**338,500.00**	**338,500.00**		**89.33**	**112,410.67**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,910.67	337,500.00	337,500.00	0.00	89.33	112,410.67	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**15,808.00**	**732,403.73**	**732,403.73**	**732,403.73**		**386,727.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**15,808.00**	**732,403.73**	**732,403.73**	**732,403.73**		**386,727.05**	**0.00**	**0.00**
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	466,370.95	466,370.95	466,370.95	0.00	133,629.05	0.00	0.00
100													
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	14,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-11,386.22	13,613.78	0.00	13,613.78	13,613.78	13,613.78	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,175.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	74.00	310.00	310.00	310.00	0.00	616.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	1,734.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	0.00	10,601.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-9,700.00	40,300.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	38,620.00	38,620.00	38,620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	0.00	44,667.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**		**38,401.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**		**38,401.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**		**38,401.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**	**1,462,490.75**		**38,401.15**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,891.90	1,499,891.90	0.00	1,461,490.75	1,461,490.75	1,461,490.75	0.00	38,401.15	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**2,861,348.05**	**2,481,604.65**	**2,481,604.65**		**256.60**	**379,743.40**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**2,861,348.05**	**2,481,604.65**	**2,481,604.65**		**256.60**	**379,743.40**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,861,348.05**	**2,481,604.65**	**2,481,604.65**		**256.60**	**379,743.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**2,060,604.65**	**2,060,604.65**	**2,060,604.65**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,060,404.65	2,060,404.65	0.00	2,060,404.65	2,060,404.65	2,060,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**800,743.40**	**421,000.00**	**421,000.00**		**256.60**	**379,743.40**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,743.40	420,000.00	420,000.00	0.00	256.60	379,743.40	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**				**8,014.00**	**17,369,644.68**	**9,366,302.13**	**9,366,302.13**		**832,261.81**	**8,003,342.55**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**8,014.00**	**17,369,644.68**	**9,366,302.13**	**9,366,302.13**		**832,261.81**	**8,003,342.55**	**0.00**
001	**SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES**				**8,014.00**	**17,369,644.68**	**9,366,302.13**	**9,366,302.13**		**832,261.81**	**8,003,342.55**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**14,944,558.80**	**6,941,216.25**	**6,941,216.25**		**10,352.44**	**8,003,342.55**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**288,119.50**	**0.00**	**0.00**		**4.50**	**288,119.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,024.00	100.00	288,124.00	0.00	288,119.50	0.00	0.00	0.00	4.50	288,119.50	0.00
002	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**798,555.00**	**255,218.08**	**255,218.08**		**1,445.00**	**543,336.92**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,555.00	255,218.08	255,218.08	0.00	1,445.00	543,336.92	0.00
003	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**3,930,149.60**	**3,144,119.68**	**3,144,119.68**		**1,902.24**	**786,029.92**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	6,205.21	3,006,205.21	0.00	3,006,205.21	2,220,175.29	2,220,175.29	0.00	0.00	786,029.92	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	925,846.63	925,846.63	0.00	923,944.39	923,944.39	923,944.39	0.00	1,902.24	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**719,579.34**	**0.00**	**0.00**		**420.66**	**719,579.34**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,579.34	0.00	0.00	0.00	420.66	119,579.34	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**169,636.02**	**169,636.02**	**169,636.02**		**1,273.16**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,909.18	170,909.18	0.00	169,636.02	169,636.02	169,636.02	0.00	1,273.16	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL, LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**61,452.66**	**61,452.66**	**61,452.66**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,413.62	56,413.62	0.00	56,413.62	56,413.62	56,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,039.04	5,039.04	0.00	5,039.04	5,039.04	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**170,883.44**	**170,883.44**	**170,883.44**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,883.44	170,883.44	0.00	170,883.44	170,883.44	170,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**119,819.40**	**119,819.40**	**119,819.40**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	119,819.40	119,819.40	119,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**542,300.00**	**518,791.35**	**518,791.35**		**353.17**	**23,508.65**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,374.17	187,374.17	0.00	187,021.00	163,512.35	163,512.35	0.00	353.17	23,508.65	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	149,279.00	149,279.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**3,146,000.00**	**0.00**	**0.00**		**3,017.55**	**3,146,000.00**	**0.00**
300												
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,149,017.55	3,149,017.55	0.00	3,146,000.00	0.00	0.00	0.00	3,017.55	3,146,000.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**4,998,063.84**	**2,501,295.62**	**2,501,295.62**		**1,936.16**	**2,496,768.22**	**0.00**
300												
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,998,063.84	2,501,295.62	2,501,295.62	0.00	1,936.16	2,496,768.22	0.00
001	**CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**8,014.00**	**2,191,525.88**	**2,191,525.88**	**2,191,525.88**		**744,669.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**8,014.00**	**2,191,525.88**	**2,191,525.88**	**2,191,525.88**		**744,669.37**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	95,000.00	445,000.00	0.00	397,232.25	397,232.25	397,232.25	0.00	47,767.75	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,650,000.00	-95,000.00	1,555,000.00	0.00	1,393,656.98	1,393,656.98	1,393,656.98	0.00	161,343.02	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	131,610.71	131,610.71	131,610.71	0.00	33,389.29	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	135,148.09	135,148.09	135,148.09	0.00	66,851.91	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	160,000.00	-75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	49,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	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
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,878.00	4,878.00	4,878.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00	17,609.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50	0.00	6,502.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	0.00	284.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,110.00	23,871.00	23,871.00	23,871.00	0.00	3,019.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,679.00	14,679.00	14,679.00	0.00	321.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,309.25	4,309.25	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	3,312.25	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	84.00	10,757.10	10,757.10	10,757.10	0.00	14,158.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,423.75	5,423.75	5,423.75	0.00	4,576.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,577.50	2,577.50	2,577.50	0.00	2,422.50	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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
		002 MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**233,560.00**	**233,560.00**	**233,560.00**		**77,240.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**233,560.00**	**233,560.00**	**233,560.00**		**77,240.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,800.00	-254,500.00	206,300.00	0.00	164,560.00	164,560.00	164,560.00	0.00	41,740.00	0.00	0.00
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
		200											
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**		**619,558.87**	**0.00**	**0.00**
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						**0.00**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**		**619,558.87**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)						**0.00**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**		**619,558.87**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**		**619,558.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**	**1,283,041.13**		**619,558.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	134,424.32	134,424.32	134,424.32	0.00	61,575.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,876.43	8,876.43	8,876.43	0.00	15,123.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	493,542.81	493,542.81	493,542.81	0.00	131,457.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	48,889.48	48,889.48	48,889.48	0.00	15,110.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	67,247.80	67,247.80	67,247.80	0.00	52,752.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	63,025.11	63,025.11	63,025.11	0.00	41,974.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	56,401.41	56,401.41	56,401.41	0.00	33,598.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,053.77	54,053.77	54,053.77	0.00	35,946.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,905.00	17,905.00	17,905.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	24,038.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,030.00	35,030.00	35,030.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-53,000.00	22,000.00	0.00	20,193.00	20,193.00	20,193.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**		**888,061.80**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**		**888,061.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**	**4,519,790.91**		**888,061.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**2,409,966.55**	**2,409,966.55**	**2,409,966.55**		**604,533.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,409,966.55**	**2,409,966.55**	**2,409,966.55**		**604,533.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	604,550.00	0.00	604,550.00	0.00	387,943.34	387,943.34	387,943.34	0.00	216,606.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	47,105.61	47,105.61	47,105.61	0.00	35,894.39	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	930,542.58	930,542.58	930,542.58	0.00	19,457.42	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	126,950.00	25,000.00	151,950.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	82,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,430.02	34,430.02	34,430.02	0.00	40,569.98	0.00	0.00
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
		200											
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	**MANEJO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**812,071.65**	**812,071.65**	**812,071.65**		**283,528.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**812,071.65**	**812,071.65**	**812,071.65**		**283,528.35**	**0.00**	**0.00**
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	877,000.00	-180,000.00	697,000.00	0.00	491,229.65	491,229.65	491,229.65	0.00	205,770.35	0.00	0.00
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
200												
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,391.00	8,391.00	8,391.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
219 29-0101-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
254 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12,012.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,808.00	49,808.00	49,808.00	0.00	192.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	0.00	871.00	0.00	0.00
268 29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
289 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003	**FORESTACION CALLE (S) CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,297,752.71**	**1,297,752.71**	**1,297,752.71**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,297,752.71**	**1,297,752.71**	**1,297,752.71**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	345,454.55	-9,524.34	335,930.21	0.00	335,930.21	335,930.21	335,930.21	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,272.73	-6,131.07	41,141.66	0.00	41,141.66	41,141.66	41,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	375,000.00	-130.00	374,870.00	0.00	374,870.00	374,870.00	374,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	139,500.00	-14,532.91	124,967.09	0.00	124,967.09	124,967.09	124,967.09	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,772.72	-6,928.97	35,843.75	0.00	35,843.75	35,843.75	35,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	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
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**		**361,989.00**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**		**361,989.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**	**2,801,935.71**		**361,989.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,188,424.71**	**2,188,424.71**	**2,188,424.71**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**2,188,424.71**	**2,188,424.71**	**2,188,424.71**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,188,424.71	2,188,424.71	0.00	2,188,424.71	2,188,424.71	2,188,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**298,510.00**	**298,510.00**	**298,510.00**		**138,490.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**298,510.00**	**298,510.00**	**298,510.00**		**138,490.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	134,960.00	134,960.00	134,960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
181 32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,582.78	99,582.78	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	82.78	0.00	0.00
181 32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,417.22	50,417.22	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	917.22	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,000.00	-75,000.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	002	**CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**315,001.00**	**315,001.00**	**315,001.00**		**223,499.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**315,001.00**	**315,001.00**	**315,001.00**		**223,499.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	264,110.00	264,110.00	264,110.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00
	100												
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200												
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	20,710.00	20,710.00	20,710.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	8,721.00	0.00	0.00
	20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**81,742.25**	**81,742.25**	**81,742.25**		**243,257.99**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**81,742.25**	**81,742.25**	**81,742.25**		**243,257.99**	**0.00**	**0.00**
	001	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**81,742.25**	**81,742.25**	**81,742.25**		**243,257.99**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**81,742.25**	**81,742.25**	**81,742.25**		**243,257.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,742.25**	**81,742.25**	**81,742.25**		**243,257.99**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	-280,000.00	67,389.00	0.00	4,861.75	4,861.75	4,861.75	0.00	62,527.25	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	0.00	66,394.25	66,394.25	66,394.25	0.00	116,216.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,767.50	1,767.50	1,767.50	0.00	18,232.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	0.00	8,718.75	8,718.75	8,718.75	0.00	41,281.49	0.00	0.00
	21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**		**344,242.51**	**0.00**	**0.00**
	05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**		**344,242.51**	**0.00**	**0.00**
	001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**	**3,887,295.74**		**344,242.51**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**3,402,043.25**	**3,402,043.25**	**3,402,043.25**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**1,898,275.25**	**1,898,275.25**	**1,898,275.25**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	268,926.77	268,926.77	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**1,503,768.00**	**1,503,768.00**	**1,503,768.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**485,252.49**	**485,252.49**	**485,252.49**		**344,242.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**485,252.49**	**485,252.49**	**485,252.49**		**344,242.51**	**0.00**	**0.00**
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100													
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-110,000.00	130,000.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	119,690.00	0.00	0.00
200													
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	110,000.00	410,000.00	0.00	321,059.25	321,059.25	321,059.25	0.00	88,940.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	480.50	480.50	480.50	0.00	519.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,402.74	10,402.74	10,402.74	0.00	39,597.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,495.00	-1,000.00	38,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,495.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						**68,385.00**	**28,968,955.78**	**25,139,076.72**	**25,139,076.72**		**2,471,463.98**	**3,829,879.06**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**68,385.00**	**28,968,955.78**	**25,139,076.72**	**25,139,076.72**		**2,471,463.98**	**3,829,879.06**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						**68,385.00**	**28,968,955.78**	**25,139,076.72**	**25,139,076.72**		**2,471,463.98**	**3,829,879.06**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**68,385.00**	**28,968,955.78**	**25,139,076.72**	**25,139,076.72**		**2,471,463.98**	**3,829,879.06**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CERRO EL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**649,321.85**	**649,321.85**	**649,321.85**		**573.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,426.40	499,426.40	499,426.40	0.00	573.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,895.45	149,895.45	0.00	149,895.45	149,895.45	149,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,098,734.10**	**0.00**	**0.00**		**1,265.90**	**1,098,734.10**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,734.10	0.00	0.00	0.00	1,265.90	98,734.10	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**299,847.50**	**299,847.50**	**299,847.50**		**152.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	150,023.81	150,023.81	150,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,976.19	0.00	49,976.19	0.00	49,823.69	49,823.69	49,823.69	0.00	152.50	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIAS VISTA HERMOSA, LUPITA Y ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**499,269.00**	**499,269.00**	**499,269.00**		**731.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,269.00	199,269.00	199,269.00	0.00	731.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**5,070.00**	**3,206,308.04**	**3,206,308.04**	**3,206,308.04**		**600,645.77**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	928,750.47	-100,000.00	828,750.47	0.00	738,476.14	738,476.14	738,476.14	0.00	90,274.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	721,249.53	0.00	721,249.53	0.00	721,128.36	721,128.36	721,128.36	0.00	121.17	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	99,338.69	99,338.69	99,338.69	0.00	2,661.31	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	2,500.00	172,500.00	0.00	142,048.76	142,048.76	142,048.76	0.00	30,451.24	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	135,000.00	-78,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,630.00	21,630.00	21,630.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,700.00	7,300.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00	356.25	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,507.00	38,507.00	38,507.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,783.00	7,783.00	7,783.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,967.24	299,967.24	299,967.24	0.00	32.76	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	25,023.81	0.00	25,023.81	0.00	24,336.00	24,336.00	24,336.00	0.00	687.81	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,547.00	5,547.00	5,547.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	969.80	969.80	969.80	0.00	30.20	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	0.00	313.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	12.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	550.00	517,603.00	517,603.00	517,603.00	0.00	181,847.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-34,500.00	65,500.00	1,000.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	22,205.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	26,000.00	66,000.00	1,440.00	63,146.00	63,146.00	63,146.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	1,000.00	21,000.00	100.00	13,663.80	13,663.80	13,663.80	0.00	7,236.20	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	1,980.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00	0.00	829.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	341.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,154.00	15,154.00	15,154.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,677.50	9,677.50	9,677.50	0.00	322.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,416.00	32,416.00	32,416.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	58,000.00	133,000.00	0.00	118,857.00	118,857.00	118,857.00	0.00	14,143.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-17,200.00	9,800.00	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-33,700.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				**63,315.00**	**8,593,452.99**	**8,593,452.99**	**8,593,452.99**		**1,694,814.96**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,287.90	598,287.90	598,287.90	0.00	1,712.10	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-125,000.00	475,000.00	0.00	303,961.10	303,961.10	303,961.10	0.00	171,038.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	60,162.62	60,162.62	60,162.62	0.00	24,837.38	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	925,000.00	15,000.00	940,000.00	0.00	795,226.44	795,226.44	795,226.44	0.00	144,773.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,486.82	62,486.82	62,486.82	0.00	12,513.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,579,850.00	8,000.00	1,587,850.00	0.00	1,351,887.41	1,351,887.41	1,351,887.41	0.00	235,962.59	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES	720,150.00	0.00	720,150.00	0.00	716,986.68	716,986.68	716,986.68	0.00	3,163.32	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	193,854.48	193,854.48	193,854.48	0.00	31,145.52	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,450,000.00	-400,000.00	1,050,000.00	0.00	877,510.80	877,510.80	877,510.80	0.00	172,489.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	366,880.87	366,880.87	366,880.87	0.00	128,119.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	154,981.24	154,981.24	154,981.24	0.00	55,018.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	3,481.50	3,481.50	3,481.50	0.00	592.50	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,573.44	80,573.44	80,573.44	0.00	4,426.56	0.00	0.00
071	29-0101-0003	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	63,824.58	63,824.58	63,824.58	0.00	61,175.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,460.65	24,460.65	24,460.65	0.00	539.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,688.95	0.00	173,688.95	0.00	125,397.66	125,397.66	125,397.66	0.00	48,291.29	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	94,000.00	-73,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	297,025.00	297,025.00	297,025.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,215.49	25,215.49	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	915.49	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,176.96	38,176.96	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	476.96	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,427.55	67,427.55	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	4,427.55	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	590.00	243,052.00	243,052.00	243,052.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
		200											
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-10,500.00	139,500.00	6,635.00	72,618.00	72,618.00	72,618.00	0.00	60,247.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	55,495.00	318,130.00	318,130.00	318,130.00	0.00	126,375.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,171.71	49,171.71	49,171.71	0.00	828.29	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	333.75	333.75	333.75	0.00	19,666.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	203,840.00	203,840.00	203,840.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,131.00	18,131.00	18,131.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,054.00	16,054.00	16,054.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	225.00	99,451.34	99,451.34	99,451.34	0.00	20,323.66	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	101,665.00	101,665.00	101,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	120.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
		300											
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-30,000.00	720,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,726,456.85**	**1,726,456.85**	**1,726,456.85**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,456.85	656,456.85	0.00	656,456.85	656,456.85	656,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**519,900.00**	**519,900.00**	**519,900.00**		**856.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,376.48	516,376.48	0.00	516,376.48	516,376.48	516,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00	3,523.52	3,523.52	3,523.52	0.00	856.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO**				**0.00**	**888,818.80**	**888,818.80**	**888,818.80**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,019.77	324,019.77	0.00	324,019.77	324,019.77	324,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,799.03	164,799.03	0.00	164,799.03	164,799.03	164,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**299,957.00**	**299,957.00**	**299,957.00**		**43.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,957.00	299,957.00	299,957.00	0.00	43.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**398,505.60**	**318,804.48**	**318,804.48**		**1,494.40**	**79,701.12**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,505.60	318,804.48	318,804.48	0.00	1,494.40	79,701.12	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, SECTOR PUENTE LOS REYES, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**2,267,651.50**	**2,267,651.50**	**0.00**	**2,267,651.50**	**2,267,651.50**	**2,267,651.50**		**32,348.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,267,651.50	2,267,651.50	2,267,651.50	0.00	32,348.50	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**494,774.63**	**494,774.63**	**494,774.63**					**224.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,999.13	494,999.13	0.00	494,774.63	494,774.63	494,774.63	0.00	224.50	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**536,537.36**	**536,537.36**	**536,537.36**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,537.36	536,537.36	0.00	536,537.36	536,537.36	536,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**536,846.76**	**536,346.76**	**536,346.76**					**0.00**	**500.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,846.76	536,846.76	0.00	536,846.76	536,346.76	536,346.76	0.00	0.00	500.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**449,000.00**	**266,706.00**	**266,706.00**					**1,000.00**	**182,294.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,000.00	266,706.00	266,706.00	0.00	1,000.00	182,294.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**1,828,440.00**	**1,737,018.00**	**1,737,018.00**					**1,560.00**	**91,422.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1,228,578.00	1,228,578.00	0.00	0.00	91,422.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,440.00	198,440.00	198,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO**	**0.00**	**1,632,308.20**	**613,339.45**	**613,339.45**					**1,597.00**	**1,018,968.75**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,632,905.20	1,632,905.20	0.00	1,631,308.20	612,339.45	612,339.45	0.00	1,597.00	1,018,968.75	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**894,750.00**	**616,312.50**	**616,312.50**		**1,250.00**	**278,437.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	893,750.00	615,312.50	615,312.50	0.00	1,250.00	278,437.50	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**399,625.00**	**0.00**	**0.00**		**375.00**	**399,625.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	399,625.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**399,500.00**	**163,795.00**	**163,795.00**		**500.00**	**235,705.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,500.00	163,795.00	163,795.00	0.00	500.00	235,705.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**399,945.00**	**215,055.65**	**215,055.65**		**55.00**	**184,889.35**	**0.00**
300												
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,945.00	215,055.65	215,055.65	0.00	55.00	184,889.35	0.00
026	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**649,005.60**	**389,403.36**	**389,403.36**		**131,976.85**	**259,602.24**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,982.45	650,982.45	0.00	649,005.60	389,403.36	389,403.36	0.00	1,976.85	259,602.24	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				**5,025.00**	**115,343.96**	**115,343.96**	**115,343.96**		**66,131.04**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**5,025.00**	**115,343.96**	**115,343.96**	**115,343.96**		**66,131.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**				5,025.00	115,343.96	115,343.96	115,343.96		66,131.04	0.00	0.00
001	**APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				5,025.00	115,343.96	115,343.96	115,343.96		66,131.04	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				5,025.00	115,343.96	115,343.96	115,343.96		66,131.04	0.00	0.00
100												
164 21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	33,700.00	73,700.00	5,025.00	54,835.96	54,835.96	54,835.96	0.00	13,839.04	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	67,800.00	82,800.00	0.00	50,533.00	50,533.00	50,533.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				0.00	3,681,884.83	3,681,884.83	3,681,884.83		803,515.17	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	3,681,884.83	3,681,884.83	3,681,884.83		803,515.17	0.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	3,681,884.83	3,681,884.83	3,681,884.83		803,515.17	0.00	0.00
001	**CONVENIO IGSS**				0.00	645,687.57	645,687.57	645,687.57		61,512.43	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	645,687.57	645,687.57	645,687.57		61,512.43	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	461,910.38	0.00	461,910.38	0.00	410,892.09	410,892.09	410,892.09	0.00	51,018.29	0.00	0.00
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	210,289.62	35,000.00	245,289.62	0.00	234,795.48	234,795.48	234,795.48	0.00	10,494.14	0.00	0.00
002	**CONVENIO INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA EL PROGRESO**				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 01/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM					**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO MANCUMUNIDAD NOR ORIENTE					**0.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**		**6,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**		**6,200.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
006 CONVENIO CADEP					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
007 SUBSIDIO AL DEPORTE					**0.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**		**560,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**		**560,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
008 PRÉSTAMO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021					**0.00**	**152,197.26**	**152,197.26**	**152,197.26**		**147,802.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**152,197.26**	**152,197.26**	**152,197.26**		**147,802.74**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	152,197.26	152,197.26	152,197.26	0.00	147,802.74	0.00	0.00
TOTAL :		**77,700,570.00**	**37,852,115.11**	**115,552,685.11**	**300,693.60**	**99,983,335.78**	**87,551,331.00**	**87,551,331.00**	**0.00**	**15,268,655.73**	**12,432,004.78**	**0.00**