Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**368,115.00**	**366,515.00**	**366,515.00**		**4,261,524.41**	**1,600.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**368,115.00**	**366,515.00**	**366,515.00**		**4,261,524.41**	**1,600.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**368,115.00**	**366,515.00**	**366,515.00**		**4,261,524.41**	**1,600.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**117,450.00**	**117,450.00**	**117,450.00**		**1,013,550.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**117,450.00**	**117,450.00**	**117,450.00**		**1,013,550.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	422,000.00	100,120.64	522,120.64	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	469,920.64	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
062 29-0101-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	23,314.78	23,314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,314.78	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391,500.00	67,964.58	459,464.58	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	429,014.58	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**28,250.00**	**28,250.00**	**28,250.00**		**456,639.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,250.00**	**28,250.00**	**28,250.00**		**456,639.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-29,000.00	46,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	8,000.00	68,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	3,145.73	35,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,145.73	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	8,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,523.72	5,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.72	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**64,950.00**	**64,950.00**	**64,950.00**		**630,852.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,950.00**	**64,950.00**	**64,950.00**		**630,852.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,300.00	96,200.00	278,500.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-71,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	13,605.00	78,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,005.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,250.00	9,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	58,183.51	-58,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,920.00	-37,310.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,038.55	14,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	9,487.50	9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,718.75	13,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,700.00	-25,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	17,905.65	17,905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.65	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	1,286.26	1,286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.26	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	7,054.35	7,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.35	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00	-22,226.51	87,773.49	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,773.49	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	10,264.06	30,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.06	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	-1,200.00	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	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	2,490.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,717.29	-1,286.26	8,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,237.50	3,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	867.09	867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.09	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	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	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
	004	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**23,725.00**	**23,725.00**	**23,725.00**		**360,984.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,725.00**	**23,725.00**	**23,725.00**		**360,984.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,775.00	31,225.00	189,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	166,275.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-14,629.58	35,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	6,129.58	48,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,329.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,070.39	-46,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,360.00	-29,542.50	6,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,725.00	-1,420.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-1,499.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-960.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	269.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
	400												
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**26,984.00**	**26,984.00**	**26,984.00**		**437,544.56**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**26,984.00**	**26,984.00**	**26,984.00**		**437,544.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,500.00	3,139.46	165,639.46	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	151,114.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	27,324.54	107,324.54	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00	95,865.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,848.19	-51,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	-33,124.80	7,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	21,356.07	21,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,356.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,575.00	-22,750.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,779.50	25,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	-25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,210.57	-11,314.78	7,895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	3,726.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,949.47	1,432.53	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**12,200.00**	**12,200.00**	**12,200.00**		**169,894.38**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,200.00**	**12,200.00**	**12,200.00**		**169,894.38**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,321.78	-31,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	-21,285.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,540.00	-3,080.62	12,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,540.00	-4,090.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**				**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**38,658.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**38,658.40**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,095.55	-7,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
	008	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL**				**0.00**	**4,600.00**	**4,600.00**	**4,600.00**		**63,750.62**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,600.00**	**4,600.00**	**4,600.00**		**63,750.62**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,791.45	-6,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,360.00	-3,015.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,350.00	-1,470.50	1,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,261.12	1,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
	009	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**51,750.00**	**51,750.00**	**51,750.00**		**655,271.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**51,750.00**	**51,750.00**	**51,750.00**		**655,271.74**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,750.00	161,825.00	318,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,575.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-42,800.00	230,200.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	182,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	8,750.00	36,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-6,875.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,230.77	2,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	1,917.09	13,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	24,000.00	15,793.55	39,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,793.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,615.39	4,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
	010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA					**0.00**	**5,350.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**52,245.37**	**1,600.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**5,350.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**52,245.37**	**1,600.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,522.76	3,500.00	11,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,977.24	0.00	30,977.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,477.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	-4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-2,029.65	2,170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	-1,990.63	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
	011	**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**16,370.00**	**16,370.00**	**16,370.00**		**205,953.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,370.00**	**16,370.00**	**16,370.00**		**205,953.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,200.00	54,800.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,540.00	31,540.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	-6,587.50	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**12,986.00**	**12,986.00**	**12,986.00**		**176,179.66**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,986.00**	**12,986.00**	**12,986.00**		**176,179.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	11,270.12	12,486.00	23,756.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,756.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	116,329.88	2,820.00	119,149.88	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	110,663.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,425.53	0.00	3,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,843.71	5,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,043.00	12,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,063.50**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,063.50**	**0.00**	**0.00**
001	**ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,187.50**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,187.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,187.50**	**0.00**	**0.00**
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,364,360.00	-1,364,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	503,424.10	-503,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-23,750.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-5,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	942.50	942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,905.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00
	002	PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (INVERNADEROS HORTICOLAS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00
	200												
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,722.00	76,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,722.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	002	APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DEL VIVERO MUNICIPAL, TECNIFICADO, FRUTICOLA Y FORESTAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		4,595,523.90	0.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		3,595,023.90	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		3,595,023.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		3,595,023.90	0.00	0.00
	001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA TXOJSUNIL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA , NANKULTAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YICH ON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
	004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENA FLOR, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		847,307.50	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	146,307.50	147,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,307.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA FLORIDA, ALDEA YICH ON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO WAXAQ OY, ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CANTON NUEVA LIBERTAD, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		975,941.24	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,941.24	975,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,941.24	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIBAL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (COCINA Y MODULO DE GRADAS) ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO YULA IS, ALDEA TEMUX CHIQUITO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		874,775.16	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,775.16	74,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,775.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	694,122.00	-694,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,500.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,310.00	0.00	0.00
	02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,310.00	0.00	0.00
	001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,310.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,310.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CENTRAL HIDROELECTRICA (DE GENERACION, YUL XAQ), ALDEA PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	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
	002	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL ALDEA QUIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,310.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	651,120.75	651,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,120.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,189.25	445,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,189.25	0.00	0.00
	003	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TXOLPATAQ, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,266.81	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,266.81	12,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.81	0.00	0.00
	004	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR TIGULTAQ, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		327,733.19	0.00	0.00
	100												
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,581.77	15,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.77	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	104,144.70	104,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,144.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,264.30	7,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	154,887.12	154,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,887.12	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,855.30	45,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.30	0.00	0.00
	03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	001	SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		564,606.81	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL					0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		564,606.81	0.00	0.00
001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		564,606.81	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		564,606.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		564,606.81	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	61,640.73	181,640.73	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	156,590.73	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	160,000.00	-135,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
215	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.98	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	113,619.10	113,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,619.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,822.00	24,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,822.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,719,410.13	-2,719,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	-480,350.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	47,380.05	47,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.05	0.00	0.00
296	32-0101-0014	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,119.95	1,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**538,748.30**	**98,730.50**	**98,730.50**		**6,272,398.50**	**440,017.80**	**0.00**
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**538,748.30**	**98,730.50**	**98,730.50**		**6,272,398.50**	**440,017.80**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**0.00**	**485,067.80**	**43,050.00**	**43,050.00**		**5,823,636.00**	**442,017.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**449,017.80**	**0.00**	**0.00**		**5,370,090.00**	**449,017.80**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) EN LOS CANTONES CALVARIO Y VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,157,300.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,157,300.00	2,157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,300.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION MERCADO (ENTECHADO PISO PLAZA LA TERMINAL) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	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
332	22-0101-0001	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
332	29-0101-0002	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
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON VISTA HERMOSA I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	449,017.80	0.00	0.00		0.00	449,017.80	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,017.80	449,017.80	0.00	449,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	449,017.80	0.00
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON VISTA HERMOSA, SECTOR ESCUELA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		514,140.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,196.54	285,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,196.54	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,798.29	75,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.29	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,454.47	115,454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.47	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,690.70	37,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,690.70	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), SECTOR INEB, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,350.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,350.00	899,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,350.00	0.00	0.00
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CASERIO KANAJAW XIXIL LAQ, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	36,050.00	43,050.00	43,050.00		453,546.00	-7,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	36,050.00	43,050.00	43,050.00		453,546.00	-7,000.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	76,031.06	76,031.06	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	51,531.06	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	68,509.25	68,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,509.25	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,540.16	18,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.16	0.00	0.00
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	949.53	949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.53	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-41,840.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-85,350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-10,600.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	12,155.00	-100.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,135.00	13,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,056.00	36,056.00	0.00	350.00	7,250.00	7,250.00	0.00	35,706.00	-6,900.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	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	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**53,680.50**	**55,680.50**	**55,680.50**		**448,762.50**	**-2,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	001	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (TOPOGRAFIA, DISENO, PRESUPUESTO Y DIBUJO, 2021) DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	53,680.50	55,680.50	55,680.50		448,762.50	-2,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	53,680.50	55,680.50	55,680.50		448,762.50	-2,000.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,008.00	96,725.00	248,733.00	0.00	20,680.50	20,680.50	20,680.50	0.00	228,052.50	0.00	0.00
	100												
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	200												
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-43,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-21,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	110,700.00	1,638,352.07	1,638,352.07		6,731,632.41	-1,527,652.07	0.00
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					0.00	110,700.00	1,638,352.07	1,638,352.07		6,731,632.41	-1,527,652.07	0.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					0.00	110,700.00	1,638,352.07	1,638,352.07		6,731,632.41	-1,527,652.07	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	1,527,652.07	1,527,652.07		5,887,450.34	-1,527,652.07	0.00
001	AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.34	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,111.69	312,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,111.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,012.13	15,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.13	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,048.52	60,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,048.52	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VISTA HERMOSA (PAVIMENTACION, HACIA CASA MATERNA) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,800.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	721,389.00	721,389.00		888,000.00	-721,389.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	721,389.00	721,389.00	0.00	888,000.00	-721,389.00	0.00
	004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	806,263.07	806,263.07		1,217,500.00	-806,263.07	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,569.80	132,569.80	0.00	0.00	105,074.25	105,074.25	0.00	132,569.80	-105,074.25	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,553.95	42,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,553.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	667,500.00	667,500.00	0.00	890,000.00	-667,500.00	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
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,228.23	96,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,228.23	0.00	0.00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,968.56	42,968.56	0.00	0.00	25,781.14	25,781.14	0.00	42,968.56	-25,781.14	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,179.46	13,179.46	0.00	0.00	7,907.68	7,907.68	0.00	13,179.46	-7,907.68	0.00
	006	AMPLIACION EDIFICIO(S) CASA MATERNA, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	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
	007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIA YALBA, ALDEA PAYKONOB SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,978.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,270.25	18,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,810.75	54,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,810.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,048,897.00	1,048,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,897.00	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION (Y LA SALUD DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		844,182.07	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		844,182.07	0.00	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	944,840.00	-35,286.93	909,553.07	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	816,853.07	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
	300												
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**844,277.74**	**854,652.74**	**854,652.74**		**6,139,576.98**	**-10,375.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**844,277.74**	**854,652.74**	**854,652.74**		**6,139,576.98**	**-10,375.00**	**0.00**
	001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**844,277.74**	**854,652.74**	**854,652.74**		**6,139,576.98**	**-10,375.00**	**0.00**
	001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA VARIAS COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					**0.00**	**844,277.74**	**854,652.74**	**854,652.74**		**6,139,576.98**	**-10,375.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**844,277.74**	**854,652.74**	**854,652.74**		**6,139,576.98**	**-10,375.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	295,089.25	-44,329.25	250,760.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	229,280.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	19,000.00	142,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	133,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	-62,897.20	3,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,770.00	-26,586.00	17,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	33,000.00	-9,885.25	23,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	-5,686.95	27,313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,313.05	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,015.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	548,545.53	548,545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,545.53	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	337,198.03	337,198.03	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	202,198.03	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	98,806.44	98,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,806.44	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-24,400.00	5,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	950.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,400.20	13,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.20	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,673.20	3,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.20	0.00	0.00
169	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	24,957.99	74,957.99	0.00	24,334.44	24,334.44	24,334.44	0.00	50,623.55	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,645.00	67,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,645.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,475.00	73,475.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,775.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,044,775.95	1,044,775.95	0.00	254,775.95	254,775.95	254,775.95	0.00	790,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	625,625.62	-78,039.51	547,586.11	0.00	3,322.42	3,322.42	3,322.42	0.00	544,263.69	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	148,789.43	98,985.55	247,774.98	0.00	167,634.88	167,634.88	167,634.88	0.00	80,140.10	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,775.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-13,668.40	86,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,331.60	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	23,285.50	73,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,285.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	132,516.74	432,516.74	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	432,416.74	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-46,492.93	3,507.07	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	2,997.07	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-153,642.45	146,357.55	0.00	2,490.00	2,935.00	2,935.00	0.00	143,867.55	-445.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-792.12	19,207.88	0.00	4,765.00	5,085.00	5,085.00	0.00	14,442.88	-320.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	41,480.00	41,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	2,430.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,190.00	71,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,190.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-76,960.00	23,040.00	0.00	22,140.00	23,040.00	23,040.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	9,845.00	-4,305.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	115.00	140.00	140.00	0.00	1,114.00	-25.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,484.21	26,484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.21	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	-115,272.11	234,727.89	0.00	2,501.05	2,501.05	2,501.05	0.00	232,226.84	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78,233.01	78,233.01	0.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	0.00	73,534.01	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,276.97	31,501.42	52,778.39	0.00	8,900.00	13,280.00	13,280.00	0.00	43,878.39	-4,380.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,700,000.00	-160,241.48	1,539,758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,758.52	0.00	0.00
327	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	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	0.00	18,977.33	18,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.33	0.00	0.00
	31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				**0.00**	**1,349,569.35**	**5,070.00**	**5,070.00**		**392,230.93**	**1,344,499.35**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**1,349,569.35**	**5,070.00**	**5,070.00**		**392,230.93**	**1,344,499.35**	**0.00**
	001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**				**0.00**	**1,349,569.35**	**5,070.00**	**5,070.00**		**392,230.93**	**1,344,499.35**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,344,499.35**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,344,499.35**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (ENGRAMILLADO SINTETICO, GRADERIO MAS ENTECHADO), CANTON VISTA HERMOSA SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	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
332	22-0101-0001	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
	002	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	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
	003	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y ENTECHADO CASERIO MOLNA, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**894,774.60**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**894,774.60**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,471.01	680,471.01	0.00	545,855.90	0.00	0.00	0.00	134,615.11	545,855.90	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,303.59	164,303.59	0.00	348,918.70	0.00	0.00	0.00	-184,615.11	348,918.70	0.00
	004	**AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON VISTA HERMOSA I , SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**449,724.75**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**449,724.75**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,724.75	449,724.75	0.00	449,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	449,724.75	0.00
		005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO YICH JOYOM, ALDEA NANKULTAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	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
		001 SUBSIDIO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				**0.00**	**5,070.00**	**5,070.00**	**5,070.00**		**392,230.93**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,070.00**	**5,070.00**	**5,070.00**		**392,230.93**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,840.00	52,840.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	48,470.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	-5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,700.00	-3,391.66	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-1,917.24	1,782.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.76	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,000.00	-317,920.00	72,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,080.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,094.00	56,094.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	55,394.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,259.00	20,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,156.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-17,755.00	82,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,245.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	13,410.00	23,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	-240,000.00	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	0.00	3,545.83	3,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.83	0.00	0.00
		002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32 SERVICIOS PUBLICOS				**0.00**	**136,789.00**	**136,789.00**	**136,789.00**		**1,807,531.50**	**0.00**	**0.00**
		00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**136,789.00**	**136,789.00**	**136,789.00**		**1,807,531.50**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**0.00**	**136,789.00**	**136,789.00**	**136,789.00**		**1,807,531.50**	**0.00**	**0.00**
		001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS				**0.00**	**38,182.00**	**38,182.00**	**38,182.00**		**661,751.76**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**38,182.00**	**38,182.00**	**38,182.00**		**661,751.76**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-49,400.00	150,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	138,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,569.42	-88,569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	-53,220.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	37,000.00	-21,340.05	15,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	-20,082.24	16,917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,917.76	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-19,693.00	5,307.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,847.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	43,707.00	48,707.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	46,987.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,630.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	21,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,131.30	5,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-202.00	1,298.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	80.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	39,225.00	69,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,225.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	73,941.50	76,941.50	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	76,717.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,071.00	29,071.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	33,525.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
		400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,018.75	3,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.75	0.00	0.00
	002	**MERCADO MUNICIPAL**				**0.00**	**18,091.00**	**18,091.00**	**18,091.00**		**169,350.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,091.00**	**18,091.00**	**18,091.00**		**169,350.81**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	910.08	910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,313.73	5,313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.73	0.00	0.00
	200												
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	732.00	5,732.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,840.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-2,124.00	2,876.00	0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	0.00	190.00	0.00	0.00
	300												
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**FONTANERIA MUNICIPAL**				**0.00**	**29,056.00**	**29,056.00**	**29,056.00**		**426,286.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,056.00**	**29,056.00**	**29,056.00**		**426,286.26**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,100.00	-13,900.00	282,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,431.59	1,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,358.67	8,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.67	0.00	0.00
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-8,830.00	91,170.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	86,225.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	-18,460.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,090.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-12,534.00	2,466.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,484.00	2,516.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 TREN DE ASEO					**0.00**	**51,460.00**	**51,460.00**	**51,460.00**		**550,142.67**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**51,460.00**	**51,460.00**	**51,460.00**		**550,142.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	507,600.00	-96,040.00	411,560.00	0.00	37,980.00	37,980.00	37,980.00	0.00	373,580.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,420.70	12,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.70	0.00	0.00
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
	200												
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-11,785.00	23,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-12,600.00	7,400.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,965.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-2,727.00	47,273.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	5,130.00	70,130.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,941.68	5,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.68	0.00	0.00
	33 DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					**0.00**	**12,880.20**	**12,880.20**	**12,880.20**		**24,989.65**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**12,880.20**	**12,880.20**	**12,880.20**		**24,989.65**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**12,880.20**	**12,880.20**	**12,880.20**		**24,989.65**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	001	DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				0.00	12,880.20	12,880.20	12,880.20		24,989.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	12,880.20	12,880.20	12,880.20		24,989.65	0.00	0.00
	200												
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00	4,155.20	4,155.20	4,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,670.53	1,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.53	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,319.12	3,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.12	0.00	0.00
	300												
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00	0.00
	11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00	0.00
	001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA				0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIO DE MAQUINARIA,ABARROTES,MENAJE DE CASA,MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR CALAMIDAD DG 21-2020 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		346,770.12	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		346,770.12	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		346,770.12	0.00	0.00
	001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	002	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)				0.00	0.00	0.00	0.00		15,285.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,285.50	0.00	0.00
	400												
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	-44,714.50	15,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.50	0.00	0.00
	003	SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	400												
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	004	CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES)				0.00	0.00	0.00	0.00		100,770.12	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,770.12	0.00	0.00
	700												
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	70,770.12	0.00	70,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.12	0.00	0.00
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
	005	SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	400												
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	006	CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ/CPP-10-2021				0.00	0.00	0.00	0.00		34,714.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		34,714.50	0.00	0.00
	700												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	34,714.50	34,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,714.50	0.00	0.00
TOTAL :		**20,558,880.17**	**16,540,658.13**	**37,099,538.30**	**0.00**	**3,475,379.59**	**3,227,289.51**	**3,227,289.51**	**0.00**	**33,624,158.71**	**248,090.08**	**0.00**