



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,475.00	298,254.44	315,254.44	315,254.44		3,098,948.52	9,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,475.00	298,254.44	315,254.44	315,254.44		3,098,948.52	9,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,475.00	298,254.44	315,254.44	315,254.44		3,098,948.52	9,000.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										-1,475.00	159,472.19	159,472.19	159,472.19		1,638,086.06	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,475.00	159,472.19	159,472.19	159,472.19		1,638,086.06	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	97.97	120,097.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,097.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7.19	6,007.19	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,507.19	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,168.00	-831.94	14,336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,336.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-7,507.51	4,492.49	0.00	2,998.93	2,998.93	2,998.93	0.00	1,493.56	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	191,500.00	491,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	465,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	185,200.00	45,431.94	230,631.94	0.00	30,027.11	30,027.11	30,027.11	0.00	200,604.83	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,484.95	1,484.95	0.00	1,484.95	1,484.95	1,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	225,662.94	425,662.94	0.00	52,862.94	52,862.94	52,862.94	0.00	372,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,302.74	8,302.74	8,302.74	0.00	1,697.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-13,132.47	16,867.53	0.00	1,035.52	1,035.52	1,035.52	0.00	15,832.01	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,110.80	-4,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,932.00	-8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,207.91	-3,207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	83,017.64	83,017.64	0.00	13,701.89	13,701.89	13,701.89	0.00	69,315.75	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	15,135.02	65,135.02	0.00	3,703.02	3,703.02	3,703.02	0.00	61,432.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,595.09	4,595.09	0.00	2,595.09	2,595.09	2,595.09	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	57,713.25	87,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,713.25	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,066.50	6,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.50	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-7,201.95	12,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,798.05	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-3,121.21	3,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.79	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	935.58	935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.58	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	805.06	805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.06	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	878.59	878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.59	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	14,202.25	24,202.25	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	23,552.25	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	8,092.40	18,092.40	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,842.40	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,865.00	9,865.00	-1,475.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,917.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	7,495.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,750.00	-4,080.04	5,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.96	0.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,667.25</b>	<b>34,667.25</b>	<b>34,667.25</b>		<b>546,989.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,667.25</b>	<b>34,667.25</b>	<b>34,667.25</b>		<b>546,989.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	-15,000.00	225,600.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	208,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-916.50	11,083.50	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,333.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-18,690.56	19,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,709.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,349.30	-26,229.01	9,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,900.00	-27,300.96	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-1,146.46	46,853.54	0.00	3,817.25	3,817.25	3,817.25	0.00	43,036.29	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,273.76	11,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.76	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,712.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	9,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	2,000.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	-2,000.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,840.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	595.09	15,595.09	0.00	275.69	275.69	275.69	0.00	15,319.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	614.61	614.61	0.00	614.61	614.61	614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,209.70	1,209.70	0.00	1,209.70	1,209.70	1,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-3,930.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-27.58	2,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.42	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-2,654.18	17,345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,345.82	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,475.50	4,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-160.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-245.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,764.66	-16,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	-2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,944.52</b>	<b>23,944.52</b>	<b>23,944.52</b>		<b>168,967.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,944.52</b>	<b>23,944.52</b>	<b>23,944.52</b>		<b>168,967.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	2,861.20	155,261.20	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	142,561.20	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	225.68	9,225.68	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,475.68	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,309.08	-19,308.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,240.00	-15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	1,262.88	6,262.88	0.00	4,494.52	4,494.52	4,494.52	0.00	1,768.36	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	-358.52	3,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.48	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	-480.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>150,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>150,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	100.00	20,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,724.40	-16,724.40	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	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	1,300.00	6,300.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	-300.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,455.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>80,299.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>80,299.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	2,283.37	26,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.37	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,841.75	4,841.75	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,591.75	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	-6,081.60	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	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-251.68	2,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-824.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,384.66</b>	<b>26,384.66</b>	<b>26,384.66</b>		<b>95,289.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,384.66</b>	<b>26,384.66</b>	<b>26,384.66</b>		<b>95,289.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-12,536.23	37,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,463.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	-33,482.00	33,926.00	0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.59	-4,324.82	10,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	987.67	12,728.47	0.00	987.67	987.67	987.67	0.00	11,740.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	-1,563.01	8,220.99	0.00	8,220.99	8,220.99	8,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,285.42</b>	<b>5,285.42</b>	<b>5,285.42</b>		<b>63,572.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,285.42</b>	<b>5,285.42</b>	<b>5,285.42</b>		<b>63,572.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,858.00	19,858.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	28,376.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	425.00	3,425.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	-1,946.58	1,553.42	0.00	1,553.42	1,553.42	1,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>19,720.40</b>	<b>19,720.40</b>	<b>19,720.40</b>		<b>254,749.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,720.40</b>	<b>19,720.40</b>	<b>19,720.40</b>		<b>254,749.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	9,192.20	37,392.20	0.00	2,550.20	2,550.20	2,550.20	0.00	34,842.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,504.00	14,084.00	107,588.00	0.00	3,099.80	3,099.80	3,099.80	0.00	104,488.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,133.44	11,133.44	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,383.44	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	21,950.80	21,950.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,950.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,814.04	3,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.04	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,800.00	10,840.16	36,640.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,419.90	-1,272.80	14,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,170.40	0.00	12,170.40	0.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00	8,319.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	6,469.40	6,469.40	6,469.40	0.00	3,672.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,142.00	-250.23	9,891.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,630.00</b>	<b>15,630.00</b>	<b>15,630.00</b>		<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,630.00</b>	<b>15,630.00</b>	<b>15,630.00</b>		<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	11,250.96	-11,250.96	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	8,880.00	-8,550.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,951.00</b>	<b>35,651.00</b>	<b>35,651.00</b>		<b>257,506.15</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,951.00</b>	<b>35,651.00</b>	<b>35,651.00</b>		<b>257,506.15</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>25,951.00</b>	<b>35,651.00</b>	<b>35,651.00</b>		<b>257,506.15</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	25,951.00	35,651.00	35,651.00		257,506.15	-3,300.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,951.00	35,651.00	35,651.00		257,506.15	-3,300.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,400.00	-23,500.00	122,900.00	0.00	-3,200.00	6,500.00	6,500.00	0.00	119,700.00	-3,300.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,220.00	-14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-91,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	18,156.00	18,156.00	18,156.00	0.00	35,844.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-13,079.85	6,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.15	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-35,142.00	54,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,858.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	17,599.00	25,599.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICO	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-10,975.00	296,831.16	296,831.16	296,831.16		3,853,627.18	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										-10,975.00	246,351.16	246,351.16	246,351.16		3,460,939.66	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-10,975.00	246,351.16	246,351.16	246,351.16		3,460,939.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,750.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										-10,975.00	246,351.16	246,351.16	246,351.16		2,014,189.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-10,975.00	246,351.16	246,351.16	246,351.16		2,014,189.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	11,702.00	317,702.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	293,902.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	-438,814.18	1,311,185.82	0.00	120,695.16	120,695.16	120,695.16	0.00	1,190,490.66	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,000.00	2,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-16,337.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	56,000.00	96,000.00	0.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00	0.00	83,065.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	250,000.00	385,000.00	-9,315.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	0.00	303,044.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	9,000.00	17,000.00	-70.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-70.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	23,000.00	43,000.00	-500.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	50,480.00	50,480.00	50,480.00		392,687.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>001 TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-104,432.52	95,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,567.48	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,538.33</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>659,883.46</b>	<b>-15,961.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>16,538.33</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>659,883.46</b>	<b>-15,961.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,773.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,773.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,619.00	368,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,619.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,538.33</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>289,109.86</b>	<b>-15,961.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,538.33</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>289,109.86</b>	<b>-15,961.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	14,900.00	212,900.00	0.00	11,488.33	27,450.00	27,450.00	0.00	201,411.67	-15,961.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	27,000.00	54,448.19	81,448.19	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	76,398.19	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-17,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,225.08</b>	<b>58,275.08</b>	<b>58,275.08</b>		<b>547,456.82</b>	<b>-10,050.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,050.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>		<b>194,631.90</b>	<b>-4,750.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	23,200.00	103,200.00	0.00	12,393.00	12,393.00	12,393.00	0.00	90,807.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	14,985.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>18,970.00</b>		<b>498,969.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>18,970.00</b>		<b>498,969.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>18,970.00</b>		<b>498,969.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>18,970.00</b>		<b>498,969.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>18,970.00</b>		<b>498,969.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	144,000.00	58,000.00	202,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,439.00	25,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,439.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0024					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0024					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>-27,463.00</b>	<b>522,167.00</b>	<b>522,167.00</b>		<b>1,180,182.00</b>	<b>-439,704.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										0.00	-27,463.00	522,167.00	522,167.00		1,180,182.00	-439,704.00	0.00		
<b>TERRITORIAL</b>																			
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	-27,463.00	522,167.00	522,167.00		1,114,537.00	-439,704.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-27,463.00	522,167.00	522,167.00		1,114,537.00	-439,704.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	-27,463.00	522,167.00	522,167.00		547,537.00	-439,704.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-54,963.00	494,667.00	494,667.00	0.00	545,037.00	-439,704.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-3,555.00	26,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,500.00	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,500.00	0.00	0.00		
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,500.00	0.00	0.00	
<b>2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	-81,137.00	12,215.00	12,215.00		1,007,511.25	81,352.00	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	-81,137.00	12,215.00	12,215.00		1,007,511.25	81,352.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	-81,137.00	12,215.00	12,215.00		1,007,511.25	81,352.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-87,352.00	0.00	0.00		786,168.00	87,352.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	-87,352.00	0.00	0.00		786,168.00	87,352.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	302,182.52	302,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,182.52	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,986.32	79,986.32	0.00	-78,270.40	0.00	0.00	0.00	1,715.92	78,270.40	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	326,306.74	326,306.74	0.00	-9,081.60	0.00	0.00	0.00	317,225.14	9,081.60	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,044.42	165,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,044.42	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	6,215.00	12,215.00	12,215.00		221,343.25	-6,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,215.00	12,215.00	12,215.00		221,343.25	-6,000.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	61,515.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,921.75	2,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.25	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>-461,187.50</b>	<b>293,312.50</b>	<b>293,312.50</b>		<b>768,062.50</b>	<b>167,875.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-362,750.00	437,250.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	437,250.00	-2,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	-459,187.50	290,812.50	290,812.50	0.00	290,812.50	168,375.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>-101,589.00</b>	<b>699,855.60</b>	<b>699,855.60</b>		<b>1,036,123.00</b>	<b>-598,266.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-606,000.00	44,000.00	0.00	0.00	2,732.60	2,732.60	0.00	44,000.00	-2,732.60	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	796,712.00	796,712.00	0.00	-99,589.00	697,123.00	697,123.00	0.00	697,123.00	-597,534.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,658.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,658.82	308,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,658.82	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,882.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,882.40	149,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,882.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,013.68	20,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.68	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,031.18	13,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.18	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,899.14	8,899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.14	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,821.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,821.56	116,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,821.56	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,940.00	119,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,940.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,960.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00		
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, FASE II, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00		
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,600.00	598,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,600.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00		1,000,000.00	-125,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00		1,000,000.00	-125,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,968.82	86,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,968.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,804.00	118,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,804.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513,727.18	513,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,727.18	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,574.90	2,574.90	0.00	0.00	2,574.90	2,574.90	0.00		2,574.90	-2,574.90	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	-111,250.00	778,750.00	778,750.00	0.00		778,750.00	-667,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						<b>025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>145,744.00</b>	<b>154,244.00</b>	<b>154,244.00</b>		<b>776,729.30</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>145,744.00</b>	<b>154,244.00</b>	<b>154,244.00</b>		<b>776,729.30</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	3,000.00	41,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	74,895.00	224,895.00	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00	199,455.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	-4,866.00	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	4,334.00	-4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-5,523.00	29,477.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,000.00	-180,371.45	8,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.55	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-11,758.55	8,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.45	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 24 de 24  
 Fecha: 11/01/2022  
 Hora: 09:21:17  
 R00814981.rpt

Usuario: MARCO RENOJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>003</b>				0.00	48,054.66	48,054.66	48,054.66		4,045.34	0.00	0.00
					<b>000</b>				0.00	48,054.66	48,054.66	48,054.66		4,045.34	0.00	0.00
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	48,600.00	3,500.00	52,100.00	0.00	48,054.66	48,054.66	48,054.66	0.00	4,045.34	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						15,234,000.00	12,204,726.87	27,438,726.87	-12,450.00	35,301.77	4,439,881.74	4,439,881.74	0.00	25,460,432.90	-2,474,037.77	0.00