



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>		<b>9,557,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>		<b>9,557,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>	<b>1,286,264.91</b>		<b>9,557,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>1,814,432.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>1,814,432.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	698,841.29	113,079.32	811,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,920.61	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,572.85	1,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.85	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	813,558.71	347,380.02	1,160,938.73	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	980,938.73	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,600.00	-9,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>420,360.27</b>	<b>420,360.27</b>	<b>420,360.27</b>		<b>2,803,689.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>420,360.27</b>	<b>420,360.27</b>	<b>420,360.27</b>		<b>2,803,689.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	500.00	67,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,304.04	0.00	34,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,304.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,912.12	0.00	102,912.12	0.00	11,236.57	11,236.57	11,236.57	0.00	91,675.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.08	20,000.00	88,608.08	0.00	11,916.33	11,916.33	11,916.33	0.00	76,691.75	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	231,887.32	231,887.32	0.00	12,781.00	12,781.00	12,781.00	0.00	219,106.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	33,554.60	38,554.60	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	22,274.60	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	121,995.20	0.00	121,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,995.20	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,002.40	0.00	39,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,002.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,691.17	12,691.17	12,691.17	0.00	9,808.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	20,000.00	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	27,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	112,364.00	0.00	112,364.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	92,364.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,636.00	25,000.00	32,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,636.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-28,300.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,560.66	157,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,560.66	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	719.18	719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	150,120.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,180.33	87,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,180.33	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	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	18,100.00	-18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	51,900.00	-51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,000.00	-25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,445.00	40,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,445.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	251,000.00	-173,736.12	77,263.88	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75,263.88	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,658.73	7,658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.73	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
435	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	250,000.00	-231,887.32	18,112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,112.68	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	50,000.00	-13,554.60	36,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.40	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,831.25</b>	<b>123,831.25</b>	<b>123,831.25</b>		<b>1,012,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,831.25</b>	<b>123,831.25</b>	<b>123,831.25</b>		<b>1,012,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	435,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,500.00	2,783.71	42,283.71	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	2,783.71	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,500.00	-4,357.65	35,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,142.35	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139,334.67	0.00	139,334.67	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	125,394.67	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	28,791.25	28,791.25	28,791.25	0.00	211,208.75	0.00	0.00	
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	



## 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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,591.24</b>	<b>15,591.24</b>	<b>15,591.24</b>		<b>208,959.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,591.24</b>	<b>15,591.24</b>	<b>15,591.24</b>		<b>208,959.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	1,800.00	77,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	824.24	824.24	824.24	0.00	175.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,300.00	300.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	-1,000.00	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)	6,300.00	-419.86	5,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.14	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,953.88	1,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.88	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	18,536.12	20,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.12	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,180.32	87,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,180.32	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>40,010.00</b>	<b>40,010.00</b>	<b>40,010.00</b>		<b>244,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,010.00</b>	<b>40,010.00</b>	<b>40,010.00</b>		<b>244,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,840.00	-36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,370.00	-5,124.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	1,800.00	51,800.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	44,010.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	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)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>007 SERVICIOS CIVILES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,043.71</b>	<b>22,043.71</b>	<b>22,043.71</b>		<b>174,193.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,043.71</b>	<b>22,043.71</b>	<b>22,043.71</b>		<b>174,193.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,783.71	2,783.71	2,783.71	0.00	16.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	-1,572.85	1,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,730.00	26,730.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,156.29</b>	<b>27,156.29</b>	<b>27,156.29</b>		<b>154,957.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,156.29</b>	<b>27,156.29</b>	<b>27,156.29</b>		<b>154,957.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	88,770.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## 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	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	6,586.29	6,586.29	6,586.29	0.00	1,483.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,070.00	-4,866.24	3,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.76	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>009 COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,877.76</b>	<b>20,877.76</b>	<b>20,877.76</b>		<b>114,589.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,877.76</b>	<b>20,877.76</b>	<b>20,877.76</b>		<b>114,589.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,627.76	3,627.76	3,627.76	0.00	372.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,950.68	1,950.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.68	0.00	0.00
<b>100</b>																	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	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	120,000.00	-105,483.88	14,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.12	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>50,220.00</b>	<b>50,220.00</b>	<b>50,220.00</b>		<b>348,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,220.00</b>	<b>50,220.00</b>	<b>50,220.00</b>		<b>348,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	0.00	257,880.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	239,460.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,490.00	-350.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,667.88	-1,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	8,000.00	68,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00
<b>011 RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>6,390.00</b>		<b>42,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>6,390.00</b>		<b>42,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	-50.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
<b>012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,289.95</b>	<b>24,289.95</b>	<b>24,289.95</b>		<b>161,683.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,289.95</b>	<b>24,289.95</b>	<b>24,289.95</b>		<b>161,683.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	11,009.95	11,009.95	11,009.95	0.00	1,270.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,280.00	-2,706.93	9,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,573.07	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>184,139.05</b>	<b>184,139.05</b>	<b>184,139.05</b>		<b>1,390,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>184,139.05</b>	<b>184,139.05</b>	<b>184,139.05</b>		<b>1,390,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	1,945.21	1,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.21	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	18,119.45	18,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,119.45	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,640.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	66,501.12	66,501.12	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	56,521.12	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,498.88	89,498.88	0.00	50,036.30	50,036.30	50,036.30	0.00	39,462.58	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	74,007.39	74,007.39	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	72,102.39	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0006				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,477.03	23,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.03	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				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	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,667.88	30,667.88	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	9,117.88	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,933.21	112,000.00	166,933.21	0.00	59,440.00	59,440.00	59,440.00	0.00	107,493.21	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	578.50	578.50	578.50	0.00	14,421.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	49,216.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## 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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	71,568.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,450.50	2,450.50	2,450.50	0.00	17,549.50	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	78,735.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	53,670.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,620.57	38,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.57	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	64,422.31	64,422.31	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	64,000.31	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	3,246.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y REPOSICIÓN DE ACCS.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	16,136.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y REPOSICIÓN DE ACCS.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,909.25	5,909.25	5,909.25	0.00	69,090.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,535.50	1,535.50	1,535.50	0.00	13,464.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00
<b>014 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,689.00</b>	<b>59,689.00</b>	<b>59,689.00</b>		<b>376,455.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,689.00</b>	<b>59,689.00</b>	<b>59,689.00</b>		<b>376,455.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,900.00	1,300.00	31,200.00	0.00	29,789.00	29,789.00	29,789.00	0.00	1,411.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	644.66	30,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,544.66	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	358,800.00	15,600.00	374,400.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00
						<b>015 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>72,293.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>72,293.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,293.21	0.00	35,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,293.21	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>016 ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>56,666.39</b>	<b>56,666.39</b>	<b>56,666.39</b>		<b>146,583.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,666.39</b>	<b>56,666.39</b>	<b>56,666.39</b>		<b>146,583.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	56,666.39	56,666.39	56,666.39	0.00	44,583.61	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>017 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,534.67	0.00	32,534.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,534.67	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	63,465.33	8,200.00	71,665.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,665.33	0.00	0.00
<b>018 TIERRAS Y TERRENOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>394,971.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>394,971.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-300,028.39	199,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,971.61	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>		<b>689,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>		<b>689,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RUAL, AFETADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>								<b>0.00</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>		<b>623,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTOS PARA LA PROYECCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>		<b>623,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>	<b>153,608.56</b>		<b>623,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	70,070.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	1,359.36	1,359.36	1,359.36	0.00	8,140.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-2,000.00	6,400.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,719.00	17,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,719.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	-3,700.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	68,506.00	93,506.00	0.00	67,196.20	67,196.20	67,196.20	0.00	0.00	26,309.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,986.00	3,000.00	160,986.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	139,986.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	63,050.00	-62,805.25	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.75	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-971.00	-971.00	-971.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	76,640.00	-76,506.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	7,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	2,722.00	2,722.00	2,722.00	0.00	14,278.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	17,522.75	17,522.75	17,522.75	0.00	1,477.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	104,156.25	107,156.25	0.00	27,113.25	27,113.25	27,113.25	0.00	80,043.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	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
298	21-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	1,200.00	-563.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	5,000.00	-3,746.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,264,209.12</b>	<b>3,091,455.93</b>	<b>3,091,455.93</b>	<b>12,557,553.52</b>	<b>172,753.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,124,269.12</b>	<b>2,951,515.93</b>	<b>2,951,515.93</b>	<b>12,137,493.52</b>	<b>172,753.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,124,269.12</b>	<b>2,951,515.93</b>	<b>2,951,515.93</b>	<b>12,137,493.52</b>	<b>172,753.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,718,457.00</b>	<b>2,545,703.81</b>	<b>2,545,703.81</b>	<b>7,880,854.00</b>	<b>172,753.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,189.41</b>	<b>1,091,189.41</b>	<b>3,800,411.00</b>	<b>-1,091,189.41</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,031.50	0.00	183,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,031.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,010.50	698,475.12	759,485.62	0.00	0.00	77,433.53	77,433.53	0.00		759,485.62	-77,433.53	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,702,418.95	2,702,418.95	0.00	0.00	858,280.95	858,280.95	0.00		2,702,418.95	-858,280.95	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,474.93	155,474.93	0.00	0.00	155,474.93	155,474.93	0.00		155,474.93	-155,474.93	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN MIGUEL, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,834.40</b>	<b>1,079,834.40</b>		<b>1,080,000.00</b>	<b>-1,079,834.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	247,063.51	607,063.51	0.00	0.00	606,897.91	606,897.91	0.00		607,063.51	-606,897.91	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	112,936.49	472,936.49	0.00	0.00	472,936.49	472,936.49	0.00		472,936.49	-472,936.49	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,999,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	32-0101-0014					FLETES	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>																			
261	32-0101-0014					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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	9-0999-0502					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,800.00	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,800.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON FERROCARRIL, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,343,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>223.00</b>	<b>2,343,777.00</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>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,344,000.00	2,344,000.00	0.00	2,343,777.00	0.00	0.00	0.00	223.00	2,343,777.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON LA PLAYA, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>374,680.00</b>	<b>374,680.00</b>	<b>374,680.00</b>		<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	189,743.87	189,743.87	0.00	189,743.87	189,743.87	189,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,256.13	90,256.13	0.00	90,256.13	90,256.13	90,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO, RASTRO, LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>256,412.04</b>	<b>256,412.04</b>	<b>256,412.04</b>		<b>2,244,848.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,412.04</b>	<b>256,412.04</b>	<b>256,412.04</b>		<b>2,244,848.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,426.79	86,426.79	0.00	48,096.79	48,096.79	48,096.79	0.00	38,330.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	284,812.14	556,812.14	0.00	5,583.21	5,583.21	5,583.21	0.00	551,228.93	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	10,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	97,750.00	-51,430.00	46,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	51,430.00	51,430.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	44,270.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,075.20	36,075.20	0.00	11,455.24	11,455.24	11,455.24	0.00	24,619.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,312.00	48,312.00	0.00	10,736.00	10,736.00	10,736.00	0.00	37,576.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	31,680.00	53,680.00	0.00	50,350.80	50,350.80	50,350.80	0.00	3,329.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	4,117.77	26,117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,117.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,938.20	1,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.20	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) ALDEA PAJAPA, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,651.40</b>	<b>16,651.40</b>	<b>16,651.40</b>		<b>354,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,651.40</b>	<b>16,651.40</b>	<b>16,651.40</b>		<b>354,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	227,970.55	-227,970.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	-17,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-2,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,151.40	5,151.40	5,151.40	0.00	19,848.60	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,973.91	-373.91	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,146.73	0.00	17,146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,146.73	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-3,758.00	16,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-19,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	34,293.46	-34,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,055.42	0.00	24,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,055.42	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	18,813.20	18,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,732.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EN REPARACION Y MANEJO EN LIMPIEZA, EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>132,748.68</b>	<b>132,748.68</b>	<b>132,748.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,253.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,748.68</b>	<b>132,748.68</b>	<b>132,748.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,253.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,250.00	44,500.00	388,750.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	357,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	500.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	-24,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00		0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,196.86	2,780.00	43,976.86		0.00	6,658.08	6,658.08	6,658.08	0.00	37,318.78	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,500.00	27,500.00		0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,716.00	17,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,640.00	0.00	35,640.00		0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,666.20	33,666.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.20	0.00	0.00			
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,748.00	11,748.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,960.00	0.00	50,960.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,960.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	79,250.00	80,250.00		0.00	723.60	723.60	723.60	0.00	79,526.40	0.00	0.00			
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	177,470.00	177,470.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,470.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	18,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	40,563.00	66,563.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	51,488.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,447.80	95,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,447.80	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,615.83	0.00	4,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.83	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,061.80	13,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					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	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	59,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,692.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## 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		
	<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,710.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS REPAROS	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS REPAROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>													
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	19,305.00	-13,140.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,165.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	19,305.00	-16,305.30	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999.70	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>		<b>420,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>		<b>420,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA A TRAVES DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA MUNICIPAL, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>		<b>420,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>	<b>139,940.00</b>		<b>420,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	139,940.00	139,940.00	139,940.00	0.00		420,060.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
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	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>443,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>443,770.00</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>001</b>	<b>NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>443,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>443,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>443,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	-4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				396,000.00	80,770.00	476,770.00		0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	430,270.00	0.00	0.00	0.00
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>								<b>0.00</b>	<b>171,885.07</b>	<b>171,885.07</b>	<b>171,885.07</b>		<b>2,027,385.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>								<b>0.00</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>		<b>1,207,818.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>								<b>0.00</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>		<b>1,207,818.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO, POLICIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>		<b>1,207,818.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>	<b>123,395.12</b>		<b>1,207,818.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				662,240.00	-70,000.00	592,240.00		0.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00	0.00	564,610.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,180.00	27,000.00	35,180.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				89,440.00	800.00	90,240.00		0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				102,540.00	-50,000.00	52,540.00		0.00	7,646.12	7,646.12	7,646.12	0.00	44,893.88	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	35,473.20	35,473.20		0.00	5,159.00	5,159.00	5,159.00	0.00	30,314.20	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				109,300.00	0.00	109,300.00		0.00	35,830.00	35,830.00	35,830.00	0.00	73,470.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				109,300.00	-70,770.00	38,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,530.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
166	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,530.00	-64,799.28	10,730.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.72	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,070.00	92,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00	89,360.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	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.	20,000.00	-7,709.74	12,290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.26	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-8,099.12	11,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.88	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	46,080.90	-34,461.90	11,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,619.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>		<b>819,566.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>		<b>819,566.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>		<b>819,566.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>	<b>48,489.95</b>		<b>819,566.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,870.00	0.00	67,870.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	66,770.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,241.74	0.00	7,241.74	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	6,775.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	894.00	894.00	0.00	213.68	213.68	213.68	0.00	680.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	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		
Renglon																			
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PROVIDENCIA PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					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	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					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	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 3RA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE CANTON EL RASTRO, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,845.00</b>	<b>416,845.00</b>		<b>834,000.00</b>	<b>-416,845.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,731.61	12,731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.61	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,028.39	250,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,028.39	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,240.00	316,240.00	0.00	0.00	316,240.00	316,240.00	0.00	316,240.00	-316,240.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	100,605.00	100,605.00	0.00	105,000.00	-100,605.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE PUENTE, SECTOR LOS JUAREZ, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,804.00</b>	<b>89,804.00</b>		<b>89,804.00</b>	<b>-89,804.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,804.00	89,804.00	0.00	0.00	89,804.00	89,804.00	0.00	89,804.00	-89,804.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 1RA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA CANTON VILLAFLOR, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>699,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310.00</b>	<b>699,690.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,973.80	93,973.80	0.00	93,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93,973.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,282.23	111,282.23	0.00	111,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	111,282.23	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,163.24	233,163.24	0.00	233,163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	233,163.24	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,584.03	126,584.03	0.00	126,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126,584.03	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610.00	610.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	310.00	300.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	52,500.00	-50,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,958.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, RESINAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO CALLE PUBLICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,697.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,697.60</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>29,781.56</b>	<b>29,781.56</b>	<b>29,781.56</b>		<b>369,065.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,781.56</b>	<b>29,781.56</b>	<b>29,781.56</b>		<b>369,065.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,000.00	21,730.00	119,730.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	107,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	4,750.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	1,988.58	12,288.58	0.00	2,620.56	2,620.56	2,620.56	0.00	9,668.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,276.00	9,276.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,910.00	3,370.00	12,280.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,910.00	300.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.00	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	9,000.00	-7,188.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO SERVICIOS Y REPARACIONES PUBLICAS, EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>15,940.00</b>		<b>986,526.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>15,940.00</b>		<b>986,526.75</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>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	0.00
141	32-0101-0017					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-21,450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	900.00	25,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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
274	21-0101-0001		CEMENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	67,666.75	67,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,666.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				20,000.00	-18,175.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS**				30,000.00	-29,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS**				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>		<b>347,502.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>		<b>347,502.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>		<b>347,502.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y BOMBEROS MUNICIPALES DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>		<b>347,502.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>		<b>347,502.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## 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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>		<b>381,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>		<b>381,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>	<b>71,736.36</b>		<b>381,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,736.36</b>	<b>68,736.36</b>	<b>68,736.36</b>		<b>305,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,736.36</b>	<b>68,736.36</b>	<b>68,736.36</b>		<b>305,019.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	100,000.00	-46,426.79	53,573.21	0.00	20,736.36	20,736.36	20,736.36	0.00	32,836.85	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	100,000.00	-92,208.66	7,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.34	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS A SUS FINES A MÉRITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS A SUS FINES A MÉRITO	250,000.00	-187,609.06	62,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.94	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
434	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,790,700.00</b>	<b>31,723,086.23</b>	<b>55,513,786.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,829,265.58</b>	<b>6,713,474.94</b>	<b>6,713,474.94</b>	<b>0.00</b>	<b>47,568,807.21</b>	<b>1,229,562.08</b>	<b>0.00</b>