



MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CERTIFICA: QUE TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (41-2021) DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (03-09-2021), QUE EN SU PUNTO QUINTO COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

QUINTO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Que el artículo 253 de la constitución Política de la República, establece que los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas entre otras funciones les corresponde obtener y disponer de sus recursos, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista para emitir dictamen sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos del **CUATRIMESTRE** comprendido del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, la que debe ser remitida al Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Planificación SEGEPLAN, Contraloría General de Cuentas, Dirección de Contabilidad del Estado y Congreso de la República, **POR TANTO:** Con base a lo considerado y con fundamento a lo que preceptúan los artículos 3, 35, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133 y 135 del código municipal y sus reformas (Decreto Ley 12-2002 y 22-2010) del Congreso de la República, por unanimidad: **ACUERDA: Artículo I)** Aprobar y Autorizar lo ejecutado y percibido del presupuesto de Ingresos y egresos que corresponde al **CUATRIMESTRE** del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno de la siguiente manera: -----

A) INGRESOS:

PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	ALZAS DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
Q. 18,322,122.60	Q. 10,466,423.84	Q. 28,788,546.44	Q. 6,376,529.46	Q. 17,584.00	Q. 22,429,600.98

B) EGRESOS

PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DISPONIBLE
Q. 18,322,122.60	Q. 10,466,423.84	Q. 28,788,546.44	Q. 7,793,902.80	Q. 7,793,902.80	Q. 21,545,682.71

la que debe ser remitida al Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Planificación SEGEPLAN, Contraloría General de Cuentas, Dirección de Contabilidad del Estado y Congreso de la República. **Artículo II)** Se Ordena compulsar copia certificada de la presente para los efectos legales pertinentes. **Artículo III)** Notifíquese.- (Aparecen las firmas ilegibles del Concejo y Secretario Municipal, así como los sellos respectivos).-----

-----Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES, SE EXTIENDE SELLA Y FIRMA LA PRESENTE EN UNA HOJA ÚTIL DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MEMBRETADA DE LA MUNICIPALIDAD, DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-----


 URBANO AVENAMAR CASTEL SECRETARIO MUNICIPAL Vo. Bo.



 LISANDRO LÓPEZ GÓMEZ ALCALDE MUNICIPAL AC




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		95,950.00	0.00	0.00	95,950.00	12,189.50	434.00	84,194.50
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	3,789.50	434.00	16,294.50
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	3,789.50	434.00	16,294.50
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	3,789.50	434.00	16,294.50
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	3,719.00	434.00	14,265.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	760.00	0.00	3,240.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	1,875.00	0.00	11,025.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	650.00	0.00	0.00	650.00	1,084.00	434.00	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	70.50	0.00	2,029.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	70.50	0.00	129.50
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		76,300.00	0.00	0.00	76,300.00	8,400.00	0.00	67,900.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		76,300.00	0.00	0.00	76,300.00	8,400.00	0.00	67,900.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		600.00	0.00	0.00	600.00	150.00	0.00	450.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	350.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,250.00	0.00	66,750.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,250.00	0.00	66,750.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,732.00	0.00	53,268.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,518.00	0.00	13,482.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		152,400.00	0.00	34,000.00	186,400.00	96,722.23	0.00	89,677.77
11.02.00.00.00	TASAS		101,500.00	0.00	34,000.00	135,500.00	75,254.23	0.00	60,245.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		101,500.00	0.00	34,000.00	135,500.00	75,254.23	0.00	60,245.77
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	93,700.00	0.00	34,000.00	127,700.00	75,254.23	0.00	52,445.77
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	21,468.00	0.00	19,832.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	21,468.00	0.00	19,832.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	21,468.00	0.00	19,832.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	21,468.00	0.00	19,832.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		82,250.00	0.00	0.00	82,250.00	24,085.00	12,910.00	71,075.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		82,250.00	0.00	0.00	82,250.00	24,085.00	12,910.00	71,075.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		82,250.00	0.00	0.00	82,250.00	24,085.00	12,910.00	71,075.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,905.00	0.00	5,095.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,550.00	0.00	1,950.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,355.00	0.00	3,145.00
13.02.60.04.00	Zarabandas	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,600.00	0.00	11,400.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	195.00	0.00	7,805.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	100.00	0.00	1,050.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,100.00	0.00	6,900.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	200.00	0.00	18,650.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	75.00	0.00	525.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.28.00	Suscripcion de actas voluntarias	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		206,800.00	0.00	26,791.00	233,591.00	90,409.00	4,240.00	147,422.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,600.00	0.00	13,240.00	14,840.00	18,980.00	4,240.00	100.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		1,500.00	0.00	13,240.00	14,740.00	18,980.00	4,240.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	1,500.00	0.00	13,240.00	14,740.00	18,980.00	4,240.00	0.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		205,200.00	0.00	13,551.00	218,751.00	71,429.00	0.00	147,322.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		205,200.00	0.00	13,551.00	218,751.00	71,429.00	0.00	147,322.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00	15,690.00	0.00	56,110.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	35,594.00	0.00	47,406.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,150.00	0.00	5,850.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	665.00	0.00	10,135.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	15,500.00	0.00	7,500.00	23,000.00	17,400.00	0.00	5,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,400.00	0.00	6,051.00	21,451.00	930.00	0.00	20,521.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		116,300.00	0.00	0.00	116,300.00	24,944.19	0.00	91,355.81
15.01.00.00.00	INTERESES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,563.19	0.00	67,436.81
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,563.19	0.00	67,436.81
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,563.19	0.00	67,436.81
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	2,381.00	0.00	23,919.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	2,381.00	0.00	23,919.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	2,381.00	0.00	23,919.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,020,620.32	0.00	0.00	3,020,620.32	1,039,791.49	0.00	1,980,828.83
16.02.00.00.00	De la administración central		3,020,620.32	0.00	0.00	3,020,620.32	1,039,791.49	0.00	1,980,828.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	729,420.48	0.00	0.00	729,420.48	249,182.14	0.00	480,238.34
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	24,537.72	0.00	0.00	24,537.72	8,870.24	0.00	15,667.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,266,662.12	0.00	0.00	2,266,662.12	781,739.11	0.00	1,484,923.01
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		14,647,802.28	0.00	4,562,445.03	19,210,247.31	5,088,388.05	0.00	14,121,859.26
17.02.00.00.00	De la administración central		14,647,802.28	0.00	0.00	14,647,802.28	5,048,428.05	0.00	9,599,374.23
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,564,783.96	0.00	0.00	6,564,783.96	2,242,639.35	0.00	4,322,144.61
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	326,059.44	0.00	0.00	326,059.44	114,632.51	0.00	211,426.93
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	956,972.64	0.00	0.00	956,972.64	345,938.89	0.00	611,033.75
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,799,986.24	0.00	0.00	6,799,986.24	2,345,217.30	0.00	4,454,768.94
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,562,445.03	4,562,445.03	39,960.00	0.00	4,522,485.03
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	4,562,445.03	4,562,445.03	39,960.00	0.00	4,522,485.03
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,562,445.03	4,562,445.03	39,960.00	0.00	4,522,485.03
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,843,187.81	5,843,187.81	0.00	0.00	5,843,187.81
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,324,714.63	4,324,714.63	0.00	0.00	4,324,714.63
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,324,714.63	4,324,714.63	0.00	0.00	4,324,714.63
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	112,944.79	112,944.79	0.00	0.00	112,944.79
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	104,826.12	104,826.12	0.00	0.00	104,826.12
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,000.67	1,000.67	0.00	0.00	1,000.67
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	7,118.00	7,118.00	0.00	0.00	7,118.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,683.46	1,683.46	0.00	0.00	1,683.46
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	34.25	34.25	0.00	0.00	34.25
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	559.46	559.46	0.00	0.00	559.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,089.75	1,089.75	0.00	0.00	1,089.75
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,210,086.38	4,210,086.38	0.00	0.00	4,210,086.38
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,051,575.18	1,051,575.18	0.00	0.00	1,051,575.18
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,032,323.67	3,032,323.67	0.00	0.00	3,032,323.67
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	80,986.61	80,986.61	0.00	0.00	80,986.61
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	45,200.92	45,200.92	0.00	0.00	45,200.92
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,518,473.18	1,518,473.18	0.00	0.00	1,518,473.18
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,518,473.18	1,518,473.18	0.00	0.00	1,518,473.18
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,518,473.18	1,518,473.18	0.00	0.00	1,518,473.18
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	794,664.20	794,664.20	0.00	0.00	794,664.20
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	23,192.62	23,192.62	0.00	0.00	23,192.62
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	179,712.00	179,712.00	0.00	0.00	179,712.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	30,075.35	30,075.35	0.00	0.00	30,075.35
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	490,829.01	490,829.01	0.00	0.00	490,829.01
TOTAL :			18,322,122.60	0.00	10,466,423.84	28,788,546.44	6,376,529.46	17,584.00	22,429,600.98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,158.35	4,158.35	0.00	1,970.84	1,970.84	1,970.84	0.00	2,187.51	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-35,070.84	48,929.16	0.00	28,929.16	28,929.16	28,929.16	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-2,919.10	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-2,632.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,105.00	-5,050.00	11,055.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	158.02	158.02	158.02	0.00	341.98	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	565.26	0.00	565.26	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	320.26	0.00	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,321.96	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.04	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,391.79	-254.59	10,137.20	0.00	4,883.98	4,883.98	4,883.98	0.00	5,253.22	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,534.72	20,319.58	45,854.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,854.30	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.46	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,089.75	1,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.75	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,368.65	21,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,368.65	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.67	1,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,974.12	-4,621.16	2,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,250.97	-13,710.61	13,540.36	0.00	2,982.48	2,982.48	2,982.48	0.00	10,557.88	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,015.42	9,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.42	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	143,045.88	143,045.88	143,045.88		305,043.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,045.88	143,045.88	143,045.88		305,043.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,899.41	-64,076.10	141,823.31	0.00	45,226.68	45,226.68	45,226.68	0.00	96,596.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,915.75	13,510.03	45,425.78	0.00	15,075.56	15,075.56	15,075.56	0.00	30,350.22	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,076.10	64,076.10	0.00	23,300.40	23,300.40	23,300.40	0.00	40,775.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,230.10	2,230.10	2,230.10	0.00	2,769.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,374.88	0.00	25,374.88	0.00	10,803.91	10,803.91	10,803.91	0.00	14,570.97	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,781.52	0.00	23,781.52	0.00	6,270.21	6,270.21	6,270.21	0.00	17,511.31	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,963.58	3,963.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,381.77	20,381.77	20,381.77	0.00	218.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,735.92	3,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.92	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	1,300.00	1,800.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	947.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	866.50	866.50	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,269.10	2,269.10	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,469.10	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,195.75	1,195.75	1,195.75	0.00	304.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	645.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,405.21	-16,145.72	9,259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.49	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,462.16	11,462.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.16	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,673.43	7,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,827.19	8,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.19	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	301,297.51	301,297.51	301,297.51		612,746.39	0.00	0.00
MUNICIPAL										0.00	301,297.51	301,297.51	301,297.51		612,746.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	301,297.51	301,297.51	301,297.51		612,746.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	357,595.00	0.00	357,595.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	0.00	255,895.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,405.00	0.00	32,405.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,646.56	0.00	85,646.56	0.00	29,235.30	29,235.30	29,235.30	0.00	56,411.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,011.96	0.00	48,011.96	0.00	9,745.10	9,745.10	9,745.10	0.00	38,266.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,460.05	4,460.05	4,460.05	0.00	5,539.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,697.38	21,697.38	21,697.38	0.00	23,302.62	0.00	0.00
051	32-0101-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,373.66	8,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	21-0101-0001					AGUINALDO	43,543.21	0.00	43,543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,543.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	35,743.18	35,743.18	35,743.18	0.00	3,756.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-11,350.00	3,650.00	0.00	3,473.60	3,473.60	3,473.60	0.00	176.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	21,245.65	36,245.65	0.00	8,845.65	8,845.65	8,845.65	0.00	27,400.00	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	600.00	-555.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	64.75	64.75	64.75	0.00	2,435.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-935.00	1,065.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	930.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	2,300.00	3,600.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,939.25	1,500.00	4,439.25	0.00	4,059.25	4,059.25	4,059.25	0.00	380.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00	4,700.00	8,950.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,402.86	-1,000.00	2,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-562.25	1,937.75	0.00	1,148.25	1,148.25	1,148.25	0.00	789.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,118.00	7,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,055.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	128,937.93	128,937.93	128,937.93		301,503.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,937.93	128,937.93	128,937.93		301,503.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	14,096.77	14,096.77	14,096.77	0.00	20,403.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	806.45	806.45	806.45	0.00	2,193.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,560.80	0.00	82,560.80	0.00	38,910.97	38,910.97	38,910.97	0.00	43,649.83	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,280.40	5,518.80	40,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,799.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00	2,129.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,323.93	2,323.93	2,323.93	0.00	2,676.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,117.86	0.00	26,117.86	0.00	8,737.51	8,737.51	8,737.51	0.00	17,380.35	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,484.12	0.00	24,484.12	0.00	6,200.13	6,200.13	6,200.13	0.00	18,283.99	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,864.02	3,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,420.10	1,359.90	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,420.10	1,359.90	21,780.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	99.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200.00	4,992.96	6,192.96	0.00	3,792.96	3,792.96	3,792.96	0.00	2,400.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	407.04	407.04	0.00	407.04	407.04	407.04	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		640.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		630.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00		73.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		510.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00		36.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-3,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,470.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,470.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,635.00	0.00	0.00	
										0.00	33,268.40	33,268.40	33,268.40		134,339.39	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	33,268.40	33,268.40	33,268.40		134,339.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,268.40	33,268.40	33,268.40		134,339.39	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,108.44	-33,000.00	43,108.44	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		31,108.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		21,699.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,537.72	0.00	4,537.72	0.00	621.54	621.54	621.54	0.00		3,916.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.77	0.00	8,220.77	0.00	2,889.15	2,889.15	2,889.15	0.00		5,331.62	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,710.84	0.00	7,710.84	0.00	1,747.53	1,747.53	1,747.53	0.00		5,963.31	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,268.48	1,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,268.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,442.37	0.00	6,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,442.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,442.37	-4,164.59	2,277.78	0.00	2,277.78	2,277.78	2,277.78	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-982.40	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.60	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	868.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-6,253.40	3,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.60	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-3,872.60	1,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.40	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-1,800.21	3,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.79	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,148.39	18,148.39	18,148.39		43,392.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,148.39	18,148.39	18,148.39		43,392.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,248.39	1,248.39	1,248.39	0.00	2,592.81	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	17,772.84	17,772.84	17,772.84			40,517.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,772.84	17,772.84	17,772.84			40,517.70	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,041.20	0.00	35,041.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		23,740.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,799.81	1,799.81	1,799.81	0.00		2,000.19	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,554.12	0.00	3,554.12	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00		2,706.59	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	565.02	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,920.10	0.00	2,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,920.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,920.10	0.00	2,920.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		95.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	27,000.00	27,000.00			108,000.00	-27,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	27,000.00	27,000.00			108,000.00	-27,000.00	0.00	
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00		108,000.00	-27,000.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	29,312.84	29,312.84	29,312.84			103,694.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,312.84	29,312.84	29,312.84			103,694.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	29,312.84	29,312.84	29,312.84		103,694.98	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	29,312.84	29,312.84	29,312.84		103,694.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,312.84	29,312.84	29,312.84		103,694.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,981.20	0.00	34,981.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,680.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,732.49	0.00	3,732.49	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	2,828.17	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,799.81	1,799.81	0.00	895.49	895.49	895.49	0.00	904.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,498.12	0.00	3,498.12	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	2,650.59	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,915.10	0.00	2,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,915.10	0.00	2,915.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	90.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	15,860.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,600.00	-1,150.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-3,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	675,839.11	2,583,750.75	2,583,750.75		7,513,797.99	-1,907,911.64	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	185,154.56	2,093,066.20	2,093,066.20		6,288,314.94	-1,907,911.64	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	185,154.56	2,093,066.20	2,093,066.20		6,288,314.94	-1,907,911.64	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,907,911.64	1,907,911.64		5,807,397.97	-1,907,911.64	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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			
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALMIRA VIEJA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
						002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALMIRA NUEVA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	1,907,911.64	1,907,911.64		4,862,678.03	-1,907,911.64	0.00			
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,621,265.54	0.00	1,621,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,265.54	0.00	0.00			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	656,425.14	656,425.14	0.00	700,000.00	-656,425.14	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,278,193.49	1,278,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,193.49	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251,486.50	1,251,486.50	0.00	0.00	1,251,486.50	1,251,486.50	0.00	1,251,486.50	-1,251,486.50	0.00			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00			
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		839,719.94	0.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,719.94	839,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,719.94	0.00	0.00			
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	185,154.56	185,154.56	185,154.56		305,916.97	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	185,154.56	185,154.56	185,154.56		305,916.97	0.00	0.00			
						000														
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	-4,100.00	45,100.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,981.20	4,100.00	39,081.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	27,780.80	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,216.73	2,216.73	2,216.73	0.00	12,783.27	0.00	0.00			
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,988.53	4,988.53	0.00	2,771.80	2,771.80	2,771.80	0.00	2,216.73	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,077.53	2,077.53	2,077.53	0.00	11,922.47	0.00	0.00			
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,015.10	700.00	7,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.10	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	490,684.55	490,684.55	490,684.55		1,225,483.05	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	36,039.16	36,039.16	36,039.16		99,907.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	36,039.16	36,039.16	36,039.16		99,907.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,039.16	36,039.16	36,039.16		99,907.76	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,962.40	0.00	69,962.40	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	47,361.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,464.99	0.00	7,464.99	0.00	874.17	874.17	874.17	0.00	6,590.82	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,396.89	4,396.89	0.00	2,686.46	2,686.46	2,686.46	0.00	1,710.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,996.24	0.00	6,996.24	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	6,148.71	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,830.20	0.00	5,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,830.20	0.00	5,830.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	180.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	-1,500.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	436,037.35	436,037.35	436,037.35		787,806.47	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001	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	
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	391,037.35	391,037.35	391,037.35		787,806.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	391,037.35	391,037.35	391,037.35		787,806.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					81,089.64	0.00	81,089.64	0.00	15,369.48	15,369.48	15,369.48	0.00	65,720.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					406,814.40	0.00	406,814.40	0.00	169,506.00	169,506.00	169,506.00	0.00	237,308.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					115,724.80	0.00	115,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,724.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,164.54	10,164.54	10,164.54	0.00	29,835.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,091.76	5,091.76	5,091.76	0.00	6,908.24	0.00	0.00	
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	38,390.98	38,390.98	0.00	15,256.87	15,256.87	15,256.87	0.00	23,134.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,865.67	13,865.67	13,865.67	0.00	26,134.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					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	
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					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	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,213.88	32,213.88	32,213.88	0.00	7,786.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,670.55	4,670.55	4,670.55	0.00	5,329.45	0.00	0.00	
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	5,174.90	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					17,100.00	-8,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	35,314.20	35,314.20	35,314.20	0.00	38,485.80	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00	6,099.30	6,099.30	6,099.30	0.00	14,820.70	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,994.00	-54,000.00	5,994.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	18,608.04	18,608.04	18,608.04		337,768.82	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,559.52	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,559.52	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,559.52	-482,500.00	168,059.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,059.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	18,608.04	18,608.04	18,608.04		63,209.30	0.00	0.00	
SANITARIO AREA URBANA , DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	18,608.04	18,608.04	18,608.04		63,209.30	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,981.20	0.00	34,981.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,680.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,732.49	0.00	3,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.49	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,539.33	3,539.33	0.00	2,635.01	2,635.01	2,635.01	0.00	904.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,498.12	0.00	3,498.12	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,933.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	1,217.49	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.10	0.00	3,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.10	0.00	3,000.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	175.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
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	
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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CASERIO EL JUTE , LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,142,684.47	699,408.97	699,408.97		4,629,370.27	443,275.50	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,142,684.47	699,408.97	699,408.97		4,629,370.27	443,275.50	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,142,684.47	699,408.97	699,408.97		4,629,370.27	443,275.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	866,138.00	422,862.50	422,862.50		4,203,404.10	443,275.50	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA E LIMAR LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	336,913.50	336,913.50		1,123,046.00	-336,913.50	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	252,846.42	252,846.42	0.00	0.00	28,238.00	28,238.00	0.00	252,846.42	-28,238.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	870,198.58	870,198.58	0.00	0.00	308,675.50	308,675.50	0.00	870,198.58	-308,675.50	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL BOJONAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	830,139.00	0.00	0.00		2,220.50	830,139.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	332,359.50	0.00	332,359.50	0.00	330,139.00	0.00	0.00	0.00	2,220.50	330,139.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN FELIPE LA MONTANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		896,800.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	943.00	10,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759,399.00	759,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,399.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO													954,750.00	0.00	0.00
		300															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		10,000.00	-5,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												890,355.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		10,000.00	-9,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	889,730.00	889,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,730.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.												49,950.00	-49,950.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	-49,950.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO VERDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.												286,281.60	0.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	286,281.60	286,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,281.60	0.00	0.00	
	008	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISENO Y PLANIFICACION) ALDEA SAN FELIPE LA MONTANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												1.00	0.00	0.00	
		100															
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												425,966.17	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA														
		000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		69,962.40	-10,837.10	59,125.30	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	0.00	36,524.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		510,000.00	65,875.00	575,875.00	0.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	0.00	0.00	345,325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.99	0.00	7,469.99	0.00	874.17	874.17	874.17	0.00	6,595.82	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,806.11	4,806.11	0.00	3,591.60	3,591.60	3,591.60	0.00	1,214.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,996.24	0.00	6,996.24	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	5,301.18	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,130.10	1,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,660.40	-4,000.00	7,660.40	0.00	1,648.62	1,648.62	1,648.62	0.00	6,011.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,660.40	-5,943.00	5,717.40	0.00	3,506.22	3,506.22	3,506.22	0.00	2,211.18	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,345.00	-9,000.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,550.00	-34,150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,662.90	3,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.10	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	189,049.12	189,049.12	189,049.12		536,754.25	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	17,177.35	17,177.35	17,177.35		211,787.92	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	17,177.35	17,177.35	17,177.35		211,787.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	17,177.35	17,177.35	17,177.35		211,787.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,177.35	17,177.35	17,177.35		211,787.92	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	9,779.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,732.49	0.00	3,732.49	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	2,828.17	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,498.12	0.00	3,498.12	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	2,650.59	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,915.10	0.00	2,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,915.10	0.00	2,915.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	90.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	171,871.77	171,871.77	171,871.77		324,966.33	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	171,871.77	171,871.77	171,871.77		324,966.33	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON POLICIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	171,871.77	171,871.77	171,871.77		324,966.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	171,871.77	171,871.77	171,871.77		324,966.33	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,906.00	64,753.00	275,659.00	0.00	114,203.20	114,203.20	114,203.20	0.00	161,455.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	10,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,503.67	0.00	22,503.67	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	9,761.30	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,421.33	5,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,090.60	0.00	21,090.60	0.00	8,565.24	8,565.24	8,565.24	0.00	12,525.36	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,080.80	0.00	32,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,080.80	0.00	32,080.80	0.00	22,160.96	22,160.96	22,160.96	0.00	9,919.84	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-73,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,800.00	-2,624.10	4,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.90	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						400											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	-8,400.00	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	117,732.23	117,732.23	117,732.23		487,471.40	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	117,732.23	117,732.23	117,732.23		487,471.40	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	117,732.23	117,732.23	117,732.23		487,471.40	0.00	0.00
						001 FORESTACION ECOSISTEMA A TRAVES DE VIVEROS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	117,732.23	117,732.23	117,732.23		487,471.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	117,732.23	117,732.23	117,732.23		487,471.40	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,981.20	0.00	34,981.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,680.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,887.20	0.00	209,887.20	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	144,909.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	87,453.00	0.00	87,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,453.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,458.69	0.00	35,458.69	0.00	8,128.76	8,128.76	8,128.76	0.00	27,329.93	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,627.70	10,627.70	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00	7,311.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,232.14	0.00	33,232.14	0.00	4,802.67	4,802.67	4,802.67	0.00	28,429.47	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,600.80	0.00	22,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.80	0.00	22,600.80	0.00	14,102.28	14,102.28	14,102.28	0.00	8,498.52	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,500.00	30,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-32,500.00	12,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-37,128.90	7,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.10	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,134.00	711,063.50	711,063.50		2,324,275.62	-708,929.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	681,929.50	681,929.50		2,202,775.62	-681,929.50	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	681,929.50	681,929.50		2,202,775.62	-681,929.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	681,929.50	681,929.50		2,202,775.62	-681,929.50	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO EL MIRADOR, CANTON NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	681,929.50	681,929.50		1,948,370.00	-681,929.50	0.00
300																	
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,448,370.00	1,448,370.00	0.00	0.00	681,929.50	681,929.50	0.00	1,448,370.00	-681,929.50	0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA EL TRAPICHILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		155,995.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL CHALUM, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		98,410.62	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,410.62	98,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,410.62	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,134.00	29,134.00	29,134.00		121,500.00	-27,000.00	0.00
001 GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,134.00	29,134.00	29,134.00		121,500.00	-27,000.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	2,134.00	29,134.00	29,134.00		121,500.00	-27,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
000 SIN OBRA										0.00	2,134.00	29,134.00	29,134.00		121,500.00	-27,000.00	0.00	
000																		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	-27,000.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,039,114.41	154,179.41	154,179.41		212,929.98	884,935.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	1,039,114.41	154,179.41	154,179.41		212,929.98	884,935.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	1,039,114.41	154,179.41	154,179.41		212,929.98	884,935.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	884,935.00	0.00	0.00		0.00	884,935.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	884,935.00	0.00	0.00		0.00	884,935.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	584,935.00	584,935.00	0.00	584,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,935.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	102,479.41	102,479.41	102,479.41		212,553.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,479.41	102,479.41	102,479.41		212,553.98	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,647.75	4,647.75	4,647.75	0.00	30,352.25	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	411.29	411.29	411.29	0.00	2,588.71	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	26,524.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	639.00	639.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	10.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,087.50	9,087.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,295.35	14,295.35	0.00	14,102.00	14,102.00	14,102.00	0.00	193.35	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	379.08	379.08	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	15.08	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	0.00	1,075.07	1,075.07	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	70.07	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,773,320.07	2,008,728.50	2,008,728.50		2,564,578.16	764,591.57	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,773,320.07	2,008,728.50	2,008,728.50		2,564,578.16	764,591.57	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,773,320.07	2,008,728.50	2,008,728.50		2,564,578.16	764,591.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,193,453.03	1,428,861.46	1,428,861.46		2,032,865.72	764,591.57	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO, CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		330,174.96	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,173.96	330,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,173.96	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RODEO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,377.75	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,100.48	75,100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.48	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,276.27	75,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.27	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO, EN LA ALDEA EL NARANJO II, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	1,118,532.60	559,266.30	559,266.30		0.00	559,266.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,562.07	403,562.07	0.00	403,562.07	403,562.07	403,562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	514,970.53	614,970.53	0.00	614,970.53	155,704.23	155,704.23	0.00	0.00	459,266.30	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL TESORO, ALDEA EL CECILAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-184,935.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN LA ALDEA EL LIMAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		623,445.00	0.00	0.00		
100																			
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					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	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	14,377.00	514,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,377.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,968.00	84,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,968.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	1,074,920.43	644,952.26	644,952.26		0.00	429,968.17	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,236.23	446,437.93	763,674.16	0.00	763,674.16	644,952.26	644,952.26	0.00	0.00	118,721.90	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,205.71	100,000.00	188,205.71	0.00	188,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	188,205.71	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,040.56	100,000.00	123,040.56	0.00	123,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.56	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	224,642.90	224,642.90		898,560.00	-224,642.90	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	222,500.56	0.00	222,500.56	0.00	0.00	33,980.09	33,980.09	0.00	222,500.56	-33,980.09	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,059.44	0.00	326,059.44	0.00	0.00	190,662.81	190,662.81	0.00	326,059.44	-190,662.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,301.39	89,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,301.39	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,698.61	260,698.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,698.61	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							009	AMPLIACION CAMINO RURAL CANTON LA ESPERANCITA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		11,732.50	0.00	0.00
							300											
331	32	-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00
							010	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA,			0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.50	0.00	0.00
							300											
331	32	-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,510.50	3,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.50	0.00	0.00
							011	MEJORAMIENTO CALLE ATRÁS VIVIENDA AUGUSTO LÒPEZ, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
							300											
331	31	-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
							001	CONSERVACION CALLE (S) EN EL AREA URBANA , DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	269,437.04	269,437.04	269,437.04		225,895.04	0.00	0.00
							000	SIN OBRA			0.00	269,437.04	269,437.04	269,437.04		225,895.04	0.00	0.00
							100											
173	29	-0101	-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-224,100.00	375,900.00	0.00	269,437.04	269,437.04	269,437.04	0.00	106,462.96	0.00	0.00
181	22	-0101	-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
							200											
223	29	-0101	-0002				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
274	29	-0101	-0002				CEMENTO	19,432.08	0.00	19,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432.08	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
284	22	-0101	-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	22	-0101	-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS Y ACCS.	90,000.00	-29,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
							002	CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							100											
173	29	-0101	-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							003	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					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	29-0101-0002					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	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	891.00	891.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,709.00	11,709.00	0.00	11,709.00	11,709.00	11,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00	11,916.00	11,916.00	11,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	168,084.00	168,084.00	0.00	168,084.00	168,084.00	168,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
007 APOYO MURO DE CONTENCIÓN MEDIANTE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CASERIO EL SAUCE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.40	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,547.40	8,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,547.40	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00		820.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00		820.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	65,080.00	65,080.00	65,080.00	0.00	820.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	24,772.84	24,772.84	24,772.84		403,375.13	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	24,772.84	24,772.84	24,772.84		403,375.13	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	24,772.84	24,772.84	24,772.84		403,375.13	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	24,772.84	24,772.84	24,772.84		403,375.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,772.84	24,772.84	24,772.84		403,375.13	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,699.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,734.54	0.00	3,734.54	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	2,830.22	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,799.81	1,799.81	0.00	895.49	895.49	895.49	0.00	904.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	2,652.47	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,830.20	0.00	5,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,830.20	0.00	5,830.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,005.10	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,257.75	16,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.75	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-74,970.53	50,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029.47	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	2,500.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-93,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	-500.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00		117,234.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00		117,234.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00		117,234.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A COCODES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		44,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		44,150.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00		73,084.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00		73,084.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-38,100.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	0.00	13,984.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						002 CUOTAANAM				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	18,322,122.60	10,466,423.84	28,788,546.44	0.00	7,242,863.73	7,793,902.80	7,793,902.80	0.00	21,545,682.71	-551,039.07	0.00



Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Usuario: ROCAEL.G

Fecha de corte: 31/08/2021

No. Correlativo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificador	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	01 00 000 006 000 051 29-0101-0002	812	4,537.72	4,537.72	621.54	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
2	01 00 000 006 000 211 21-0101-0001	812	2,500.00	1,517.60	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
3	01 00 000 006 000 015 22-0101-0001	812	6,000.00	3,250.00	2,250.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
4	01 00 000 006 000 122 21-0101-0001	812	1,000.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
5	01 00 000 006 000 141 21-0101-0001	812	1,500.00	500.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
6	01 00 000 006 000 142 22-0101-0001	812	1,000.00	1,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
7	11 00 001 001 000 051 22-0101-0001	832	3,732.49	3,732.49	1,205.76	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12	

8	14 01 001 001 000 029 22-0101-0001	822	510,000.00	575,875.00	303,050.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Mes	228
9	14 01 001 000 003 332 31-0101-0004	832	0.00	759,399.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	120
10	14 01 001 000 005 332 31-0101-0004	832	0.00	889,730.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	150

11	23 00 001 002 000 173 29-0101-0002	892	90,000.00	0.00	0.00	<p>PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)</p>	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	250
12	23 00 001 004 000 173 22-0101-0001	892	90,000.00	90,000.00	0.00	<p>PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)</p>	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	200

13	23 00 001 000 004 331 22-0101-0001	892	100,000.00	614,970.53	155,704.23	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 */29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	1557
14	23 00 001 000 006 331 21-0101-0001	892	500,000.00	514,377.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 */29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro	600

15	23 00 001 000 007 331 29-0101-0002	832	23,040.56	123,040.56	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	1100.17
16	01 00 000 006 000 291 21-0101-0001	812	1,500.00	1,500.00	168.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
17	01 00 000 006 000 415 31-0151-0001	812	5,000.00	3,199.79	3,199.79	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
18	01 00 000 006 000 011 21-0101-0001	812	76,108.44	43,108.44	27,342.37	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
19	01 00 000 006 000 055 31-0151-0001	812	7,710.84	7,710.84	3,977.96	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
20	01 00 000 006 000 267 21-0101-0001	812	1,500.00	500.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
21	01 00 000 006 000 299 31-0151-0001	812	1,000.00	700.00	20.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
22	11 00 001 001 000 022 22-0101-0001	832	34,981.20	34,981.20	22,600.80	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12
23	11 00 001 001 000 055 22-0101-0001	832	3,498.12	3,498.12	1,977.57	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12

24	21 04 001 000 001 332 22-0101-0001	822	300,000.00	0.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS) (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CLINICA Y FARMACIAS MUNICIPALES	Metro Cuadrado	145
25	14 01 001 000 001 332 22-0101-0001	832	1.00	1.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	385
26	14 01 001 000 004 332 22-0101-0001	832	10,000.00	4,750.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	150

27	14 01 001 000 005 332 22-0101-0001	832	10,000.00	625.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	150
28	23 00 001 000 001 331 22-0101-0001	892	1.00	1.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 * /41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* /45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	2385.65
29	01 00 000 006 000 413 31-0151-0001	812	5,000.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
30	12 01 001 002 000 268 22-0101-0001	842	80,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	4000

31	11 00 001 001 000 211 22-0101-0001	832	16,000.00	16,000.00	3,740.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12
32	14 01 001 000 003 332 22-0101-0001	832	10,000.00	10,943.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	120
33	23 00 001 000 007 331 22-0101-0001	892	88,205.71	188,205.71	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19*/32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 */29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	1100.17
34	01 00 000 006 000 415 22-0101-0001	812	5,000.00	1,127.40	1,127.40	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
35	01 00 000 006 000 413 22-0101-0001	812	5,000.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

36	14 01 001 000 003 332 21-0101-0001	832	126,458.00	126,458.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	120
37	21 04 001 000 002 332 22-0101-0001	842	0.00	300,000.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS) (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CLINICA Y FARMACIAS MUNICIPALES	Metro Cuadrado	145
38	01 00 000 006 000 268 21-0101-0001	812	1,500.00	1,500.00	112.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
39	01 00 000 006 000 071 21-0101-0001	812	6,442.37	6,442.37	538.66	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
40	11 00 001 001 000 071 22-0101-0001	832	2,915.10	2,915.10	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12

41	14 01 001 000 002 332 21-0101-0001	832	332,359.50	332,359.50	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	227
42	23 00 001 005 000 173 22-0101-0001	892	20,000.00	20,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19*/ 32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	250

43	23 00 001 000 002 331 22-0101-0001	892	1.00	1.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	995
44	01 00 000 006 000 072 21-0101-0001	812	6,442.37	2,277.78	2,277.78	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
45	01 00 000 006 000 051 31-0151-0001	812	8,220.77	8,220.77	5,269.01	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
46	19 01 001 000 002 332 21-0101-0001	872	500,000.00	100,000.00	0.00	AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	Metro Cuadrado	416.40
47	11 00 001 001 000 072 22-0101-0001	832	2,915.10	2,915.10	2,825.10	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12
48	11 00 001 001 000 027 22-0101-0001	832	3,000.00	3,000.00	2,000.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12

49	14 01 001 000 004 332 31-0101-0004	832	0.00	950,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	150
50	23 00 001 000 005 331 21-0101-0001	892	200,000.00	15,065.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19*/32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro	400

51	23 00 001 000 007 331 21-0101-0001	892	317,236.23	763,674.16	644,952.26	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	1100.17
52	01 00 000 006 000 415 21-0101-0001	812	3,100.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
53	01 00 000 006 000 413 21-0101-0001	812	10,000.00	3,746.60	3,746.60	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
54	12 01 001 002 000 269 22-0101-0001	842	10,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	4000
55	11 00 001 001 000 151 22-0101-0001	832	42,000.00	42,000.00	21,300.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Evento	12

56	23 00 001 006 000 173 29-0101-0002	892	90,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	275
57	23 00 001 000 003 331 22-0101-0001	892	100,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	1300
58	01 00 000 006 000 168 22-0101-0001	812	1,000.00	500.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
59	01 00 000 006 000 133 21-0101-0001	812	1,000.00	1,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
60	01 00 000 006 000 241 21-0101-0001	812	1,000.00	1,000.00	132.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

61	12 02 003 000 001 331 21-0101-0001	822	650,559.52	168,059.52	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Metro	2281
62	14 01 001 000 002 332 22-0101-0001	832	500,000.00	500,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	Metro Cuadrado	227
63	23 00 001 003 000 173 21-0101-0001	892	100,000.00	100,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19*/ 32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	200

64	23 00 001 000 008 331 29-0101-0003	892	326,059.44	326,059.44	326,059.44	<p>PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)</p>	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	42.20
65	23 00 001 000 008 331 22-0101-0001	892	222,500.56	222,500.56	222,500.56	<p>PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * /36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * /29.50 A 21.30)</p>	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	Metro Cuadrado	42.20
66	21 04 001 000 002 332 21-0101-0001	842	0.00	584,935.00	0.00	<p>LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.</p>	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS) (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CLINICA Y FARMACIAS MUNICIPALES	Metro Cuadrado	145

Obstáculo
Resultados
Notas:



Formulario No. 2
Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto
Presupuesto por Género - Población Beneficiada/

1

Fecha: 06/09/2021

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas
1	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
2	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
3	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
4	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
5	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
6	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
7	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
8	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
9	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
10	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
11	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
12	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
13	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
14	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
15	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							
16	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO							

17	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
18	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
19	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
20	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
21	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
22	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
23	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
24	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
25	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
26	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
27	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
28	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
29	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
30	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
31	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
32	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
33	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
34	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
35	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
36	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
37	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
38	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
39	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
40	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
41	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
42	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
43	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO

44	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
45	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
46	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
47	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
48	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
49	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
50	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
51	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
52	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
53	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
54	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
55	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
56	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
57	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
58	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
59	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
60	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
61	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
62	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
63	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
64	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
65	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO
66	MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	HUEHUETENANGO

1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1

2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1

3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada

4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas:



MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 (Cifras expresadas en quetzales)



CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	18,322,122.60	10,466,423.84	28,788,546.44	6,376,529.46
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	95,950.00	-	95,950.00	12,189.50
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,400.00	34,000.00	186,400.00	96,722.23
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA	82,250.00	-	82,250.00	24,085.00
14	INGRESOS DE OPERACION	206,800.00	26,791.00	233,591.00	90,409.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	116,300.00	-	116,300.00	24,944.19
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,020,620.32	-	3,020,620.32	1,039,791.49
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,647,802.28	4,562,445.03	19,210,247.31	5,088,388.05
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	5,843,187.81	5,843,187.81	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	18,322,122.60	10,466,423.84	28,788,546.44	7,793,902.80
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,665,320.32	175,419.25	3,840,739.57	1,248,538.64
11	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	130,642.01	2,365.81	133,007.82	29,312.84
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,172,205.34	3,017,431.76	8,189,637.10	2,583,750.75
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	2,125,462.93	3,646,591.81	5,772,054.74	699,408.97
17	SEGURIDAD INTEGRAL	656,402.68	69,400.69	725,803.37	189,049.12
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	633,313.83	(28,110.20)	605,203.63	117,732.23
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	1,130,000.00	1,196,409.62	2,326,409.62	711,063.50
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	706,803.97	545,240.42	1,252,044.39	154,179.41
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,106,476.58	2,231,421.65	5,337,898.23	2,008,728.50
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	779,494.94	(351,346.97)	428,147.97	24,772.84
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	165,000.00	(38,400.00)	126,600.00	9,366.00
99	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	51,000.00	-	51,000.00	18,000.00
	DEFICIT- PRESUPUESTARIO				(1,417,373.34)

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS
 EGRESOS EJECUTADOS
 Deficit Presupuestario

Q 6,376,529.46
 Q 7,793,902.80
Q (1,417,373.34)

El Infrascrito Encargado de Presupuesto de la Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: Que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de LA LIBERTAD del Departamento de Huehuetenango, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, razonable para el período del 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021, un déficit Presupuestario de: Un millón cuatrocientos diecisiete mil trescientos setenta y tres quetzales con treinta y cuatro Centavos (Q. 1,417,373.34)

f:

ROCAEL GARCIA VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f:

NOE LEOPOLDO VASQUEZ GOMEZ
 DAFIM



f:

OSCAR ARMINDO PEREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

