



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																			
						01ACTIVIDADES CENTRALES	130,112,582.75	15,120,608.86	145,233,191.61	0.00	109,119,065.00	109,119,065.00	109,119,065.00	0.00	36,114,126.61	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	130,112,582.75	15,120,608.86	145,233,191.61	0.00	109,119,065.00	109,119,065.00	109,119,065.00	0.00	36,114,126.61	0.00	0.00		
						000SIN PROYECTO	30,112,582.75	15,120,608.86	145,233,191.61	0.00	109,119,065.00	109,119,065.00	109,119,065.00	0.00	36,114,126.61	0.00	0.00		
						001CONCEJO MUNICIPAL	3,800,000.00	8,478,000.00	12,278,000.00	0.00	11,364,000.00	11,364,000.00	11,364,000.00	0.00	914,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	3,800,000.00	8,478,000.00	12,278,000.00	0.00	11,364,000.00	11,364,000.00	11,364,000.00	0.00	914,000.00	0.00	0.00		
						000	3,800,000.00	8,478,000.00	12,278,000.00	0.00	11,364,000.00	11,364,000.00	11,364,000.00	0.00	914,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,900,000.00	7,389,000.00	9,289,000.00	0.00	9,272,000.00	9,272,000.00	9,272,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,900,000.00	1,089,000.00	2,989,000.00	0.00	2,092,000.00	2,092,000.00	2,092,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00		
						002ALCALDIA MUNICIPAL	5,530,624.00	-1,877,915.38	3,652,708.62	0.00	3,338,349.28	3,338,349.28	3,338,349.28	0.00	314,359.34	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	5,530,624.00	-1,877,915.38	3,652,708.62	0.00	3,338,349.28	3,338,349.28	3,338,349.28	0.00	314,359.34	0.00	0.00		
						000	5,195,424.00	-1,883,900.00	3,311,524.00	0.00	3,311,524.00	3,311,524.00	3,311,524.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	47,000.00	1,047,000.00	0.00	1,046,850.00	1,046,850.00	1,046,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,271,600.00	-873,000.00	398,600.00	0.00	397,650.00	397,650.00	397,650.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	39,600.00	-23,000.00	16,600.00	0.00	16,533.33	16,533.33	16,533.33	0.00	66.67	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,360.00	-133,900.00	181,460.00	0.00	181,093.35	181,093.35	181,093.35	0.00	366.65	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	501,912.00	-106,000.00	395,912.00	0.00	373,416.66	373,416.66	373,416.66	0.00	22,495.34	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	16,800.00	-9,500.00	7,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,300.00	4,900.00	91,200.00	0.00	85,703.34	85,703.34	85,703.34	0.00	5,496.66	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	-674,800.00	585,200.00	0.00	531,817.19	531,817.19	531,817.19	0.00	53,382.81	0.00	0.00		
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	201,126.00	0.00	201,126.00	0.00	115,697.24	115,697.24	115,697.24	0.00	85,428.76	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,563.00	-104,200.00	11,363.00	0.00	11,269.44	11,269.44	11,269.44	0.00	93.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,563.00	-11,400.00	104,163.00	0.00	104,072.37	104,072.37	104,072.37	0.00	90.63	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
						100	99,200.00	-41,415.38	57,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-5,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,200.00	-6,000.00	20,200.00	0.00	11,177.00	11,177.00	11,177.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,984.62	5,984.62	0.00	5,984.62	5,984.62	5,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	23,984.85	23,984.85	23,984.85	0.00	15.15	0.00	0.00		
						200	196,000.00	47,400.00	243,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,500.00	96,000.00	140,500.00	0.00	133,348.62	133,348.62	133,348.62	0.00	7,151.38	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	601.35	601.35	601.35	0.00	15,198.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	163.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119.80	119.80	119.80	0.00	880.20	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-29,100.00	10,900.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	5,209.74	5,209.74	5,209.74	0.00	3,590.26	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,460.85	3,460.85	3,460.85	0.00	6,539.15	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	6,451.15	6,451.15	6,451.15	0.00	5,048.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	6,013.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARBONADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	953.04	953.04	953.04	0.00	4,046.96	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,096.34	2,096.34	2,096.34	0.00	7,903.66	0.00	0.00	
						300	40,000.00	0.00	40,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00	
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	5,896,910.00	3,009,256.84	8,906,166.84	0.00	8,127,318.34	8,127,318.34	8,127,318.34		778,848.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	5,896,910.00	3,009,256.84	8,906,166.84	0.00	8,127,318.34	8,127,318.34	8,127,318.34		778,848.50	0.00	0.00	
						000	3,246,060.00	449,000.00	3,695,060.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-139,000.00	861,000.00	0.00	859,293.00	859,293.00	859,293.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	851,840.00	-72,500.00	779,340.00	0.00	775,968.30	775,968.30	775,968.30	0.00	3,371.70	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	153,600.00	-9,000.00	144,600.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	402,200.00	-34,700.00	367,500.00	0.00	360,885.80	360,885.80	360,885.80	0.00	6,614.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	225,912.00	481,000.00	706,912.00	0.00	705,755.82	705,755.82	705,755.82	0.00	1,156.18	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,600.00	172,700.00	246,300.00	0.00	246,120.81	246,120.81	246,120.81	0.00	179.19	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	175,161.29	175,161.29	175,161.29	0.00	4,838.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,469.50	0.00	81,469.50	0.00	80,951.43	80,951.43	80,951.43	0.00	518.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,469.50	45,000.00	126,469.50	0.00	102,597.49	102,597.49	102,597.49	0.00	23,872.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,484.50	-8,500.00	72,984.50	0.00	72,959.48	72,959.48	72,959.48	0.00	25.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,484.50	14,000.00	95,484.50	0.00	95,384.78	95,384.78	95,384.78	0.00	99.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	1,855,050.00	417,256.84	2,272,306.84								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDADORES	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	710,521.20	710,521.20	710,521.20	0.00	239,478.80	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDADORES	850,000.00	-203,000.00	647,000.00	0.00	643,066.51	643,066.51	643,066.51	0.00	3,933.49	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDADORES	0.00	74,256.84	74,256.84	0.00	74,256.84	74,256.84	74,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	47,075.00	47,075.00	47,075.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	155,050.00	-95,000.00	60,050.00	0.00	49,498.39	49,498.39	49,498.39	0.00	10,551.61	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,353.16	173,353.16	173,353.16	0.00	126,646.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	39,546.49	39,546.49	39,546.49	0.00	16,453.51	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	34,559.55	34,559.55	34,559.55	0.00	11,440.45	0.00	0.00
						200	540,800.00	-207,000.00	333,800.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	28,184.50	28,184.50	28,184.50	0.00	6,815.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					GARFALINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,553.00	3,553.00	3,553.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	250,000.00	-55,000.00	195,000.00	0.00	130,250.00	130,250.00	130,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.50	44.50	44.50	0.00	955.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	24,787.50	24,787.50	24,787.50	0.00	212.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	163.65	163.65	163.65	0.00	2,836.35	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	11,213.45	11,213.45	11,213.45	0.00	1,786.55	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	6,028.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	563.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	255,000.00	-50,000.00	205,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	18,363.94	18,363.94	18,363.94	0.00	11,636.06	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	-108,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	27,065.00	27,065.00	27,065.00	0.00	67,935.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,090.47	7,090.47	7,090.47	0.00	7,909.53	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	13,267.99	13,267.99	13,267.99	0.00	19,732.01	0.00	0.00
						800	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	5,937,720.00	-2,262,400.00	3,675,320.00	0.00	3,022,334.61	3,022,334.61	3,022,334.61		652,985.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,937,720.00	-2,262,400.00	3,675,320.00	0.00	3,022,334.61	3,022,334.61	3,022,334.61		652,985.39	0.00	0.00
						000	5,222,720.00	-2,235,400.00	2,987,320.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-850,000.00	150,000.00	0.00	100,429.33	100,429.33	100,429.33	0.00	49,570.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	915,560.00	-60,000.00	855,560.00	0.00	845,489.00	845,489.00	845,489.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	96,000.00	-38,400.00	57,600.00	0.00	53,975.00	53,975.00	53,975.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	33,212.50	33,212.50	33,212.50	0.00	15,587.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	293,100.00	-166,000.00	127,100.00	0.00	126,812.50	126,812.50	126,812.50	0.00	287.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-623,000.00	377,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	872,000.00	-174,000.00	698,000.00	0.00	697,515.33	697,515.33	697,515.33	0.00	484.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	70,800.00	-42,000.00	28,800.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	340,500.00	-166,700.00	173,800.00	0.00	168,705.83	168,705.83	168,705.83	0.00	5,094.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	157,815.00	0.00	157,815.00	0.00	128,003.34	128,003.34	128,003.34	0.00	29,811.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	157,815.00	0.00	157,815.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	154,989.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,815.00	-90,800.00	67,015.00	0.00	66,989.13	66,989.13	66,989.13	0.00	25.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,815.00	-73,300.00	84,515.00	0.00	84,496.00	84,496.00	84,496.00	0.00	19.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	482,000.00	63,000.00	545,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,623.61	9,623.61	9,623.61	0.00	1,376.39	0.00	0.00
181	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVIDORÍA	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	63,000.00	279,000.00	0.00	178,354.84	178,354.84	178,354.84	0.00	100,645.16	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	38,000.00	0.00	38,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,992.20	24,992.20	24,992.20	0.00	5,007.80	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CARRONES Y OTRAS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
						300	195,000.00	-90,000.00	105,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	2,964,200.00	27,800.00	2,992,000.00	0.00	1,617,701.10	1,617,701.10	1,617,701.10		1,374,298.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,964,200.00	27,800.00	2,992,000.00	0.00	1,617,701.10	1,617,701.10	1,617,701.10		1,374,298.90	0.00	0.00
						000	2,560,300.00	-74,400.00	2,485,900.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	987,900.00	1,000.00	988,900.00	0.00	937,888.90	937,888.90	937,888.90	0.00	51,011.10	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,000.00	-15,000.00	166,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	102,025.00	0.00	102,025.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	0.00	39,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	102,025.00	0.00	102,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,625.00	-54,600.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,625.00	28,200.00	82,825.00	0.00	82,750.00	82,750.00	82,750.00	0.00	75.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	35,500.00	-34,000.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	390,500.00	106,200.00	496,700.00								
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	48,000.00	288,000.00	0.00	190,709.68	190,709.68	190,709.68	0.00	97,290.32	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTERÍA Y SUPERVISIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTERÍA Y SUPERVISIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	142,064.52	142,064.52	142,064.52	0.00	1,935.48	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTERÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	5,400.00	-4,000.00	1,400.00								
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y MATERIAL DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	300						8,000.00	0.00	8,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
	006SECRETARIA MUNICIPAL						5,009,928.00	-335,500.00	4,674,428.00	0.00	4,222,895.25	4,222,895.25	4,222,895.25		451,532.75	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						5,009,928.00	-335,500.00	4,674,428.00	0.00	4,222,895.25	4,222,895.25	4,222,895.25		451,532.75	0.00	0.00
	000						4,395,128.00	-24,500.00	4,370,628.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-35,000.00	965,000.00	0.00	954,538.00	954,538.00	954,538.00	0.00	10,462.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,078,424.00	-256,000.00	822,424.00	0.00	819,677.67	819,677.67	819,677.67	0.00	2,746.33	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	104,400.00	-18,000.00	86,400.00	0.00	85,929.17	85,929.17	85,929.17	0.00	470.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,912.50	31,912.50	31,912.50	0.00	87.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,200.00	-96,000.00	254,200.00	0.00	254,145.83	254,145.83	254,145.83	0.00	54.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	498,700.00	1,098,700.00	0.00	1,086,914.51	1,086,914.51	1,086,914.51	0.00	11,785.49	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,962.50	22,962.50	22,962.50	0.00	27,037.50	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,200.00	70,800.00	153,000.00	0.00	152,855.83	152,855.83	152,855.83	0.00	144.17	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	-359,000.00	361,000.00	0.00	330,774.19	330,774.19	330,774.19	0.00	30,225.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	111,601.00	22,000.00	133,601.00	0.00	132,773.28	132,773.28	132,773.28	0.00	827.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	111,601.00	10,000.00	121,601.00	0.00	102,821.28	102,821.28	102,821.28	0.00	18,779.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,601.00	-28,900.00	82,701.00	0.00	82,626.18	82,626.18	82,626.18	0.00	74.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,601.00	6,600.00	118,201.00	0.00	118,192.83	118,192.83	118,192.83	0.00	8.17	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						567,500.00	-290,000.00	277,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,326.30	13,326.30	13,326.30	0.00	86,673.70	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-190,000.00	110,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	6,932.50	6,932.50	6,932.50	0.00	25,567.50	0.00	0.00
	200						46,100.00	-21,000.00	25,100.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,450.00	-21,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	2,612.68	2,612.68	2,612.68	0.00	3,357.32	0.00	0.00
						300	1,200.00	0.00	1,200.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						007DIRECCION DE CATASTRO	4,892,990.00	-639,389.75	4,253,600.25	0.00	2,909,249.13	2,909,249.13	2,909,249.13		1,344,351.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,892,990.00	-639,389.75	4,253,600.25	0.00	2,909,249.13	2,909,249.13	2,909,249.13		1,344,351.12	0.00	0.00
						000	3,338,520.00	-279,100.00	3,059,420.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,893,000.00	-37,000.00	1,856,000.00	0.00	1,762,259.67	1,762,259.67	1,762,259.67	0.00	93,740.33	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	63,000.00	24,000.00	87,000.00	0.00	77,210.00	77,210.00	77,210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	325,000.00	400,600.00	0.00	322,816.66	322,816.66	322,816.66	0.00	77,783.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	-345,000.00	69,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,820.00	-35,100.00	52,720.00	0.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	0.00	245.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	418,000.00	-177,000.00	241,000.00	0.00	175,870.97	175,870.97	175,870.97	0.00	65,129.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	95,751.00	95,751.00	95,751.00	0.00	374.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	86,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,125.00	-33,000.00	63,125.00	0.00	63,125.00	63,125.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,125.00	-2,600.00	93,525.00	0.00	93,520.83	93,520.83	93,520.83	0.00	4.17	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100	716,000.00	39,710.25	755,710.25								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	438,750.00	0.00	438,750.00	0.00	84,584.01	84,584.01	84,584.01	0.00	354,165.99	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,250.00	0.00	211,250.00	0.00	61,651.54	61,651.54	61,651.54	0.00	149,598.46	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,710.25	39,710.25	0.00	39,710.25	39,710.25	39,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	50,799.20	50,799.20	50,799.20	0.00	15,200.80	0.00	0.00
						200	27,470.00	0.00	27,470.00								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
						300	811,000.00	-400,000.00	411,000.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						008DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,035,100.00	-331,009.00	3,704,091.00	0.00	2,948,829.86	2,948,829.86	2,948,829.86		755,261.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009	DIRECCION						21,010,293.75	-1,093,050.62	19,917,243.13	0.00	16,296,761.33	16,296,761.33	16,296,761.33		3,620,481.80	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	000 SIN OBRA						21,010,293.75	-1,093,050.62	19,917,243.13	0.00	16,296,761.33	16,296,761.33	16,296,761.33		3,620,481.80	0.00	0.00
	000						5,806,744.00	1,402,800.00	7,209,544.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,980,104.00	-90,000.00	2,890,104.00	0.00	2,837,494.53	2,837,494.53	2,837,494.53	0.00	52,609.47	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	298,800.00	147,400.00	446,200.00	0.00	330,963.34	330,963.34	330,963.34	0.00	115,236.66	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	876,800.00	276,000.00	1,152,800.00	0.00	861,579.16	861,579.16	861,579.16	0.00	291,220.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	722,448.00	373,000.00	1,095,448.00	0.00	1,038,544.26	1,038,544.26	1,038,544.26	0.00	56,903.74	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	138,844.00	138,844.00	138,844.00	0.00	76,556.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	54,460.00	54,460.00	54,460.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	239,600.00	95,000.00	334,600.00	0.00	334,481.39	334,481.39	334,481.39	0.00	118.61	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	73,220.84	73,220.84	73,220.84	0.00	27,279.16	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,494.62	51,494.62	51,494.62	0.00	148,505.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	154,273.00	75,000.00	229,273.00	0.00	228,784.28	228,784.28	228,784.28	0.00	488.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	154,273.00	0.00	154,273.00	0.00	90,771.52	90,771.52	90,771.52	0.00	63,501.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,273.00	-13,200.00	141,073.00	0.00	141,050.13	141,050.13	141,050.13	0.00	22.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,273.00	-1,300.00	152,973.00	0.00	152,931.00	152,931.00	152,931.00	0.00	42.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	100						6,891,300.00	299,684.88	7,190,984.88								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,666.44	599,666.44	599,666.44	0.00	333.56	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	797,486.16	797,486.16	797,486.16	0.00	2,513.84	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,588.72	598,588.72	598,588.72	0.00	1,411.28	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,623.30	11,623.30	11,623.30	0.00	18,376.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,900.40	5,900.40	5,900.40	0.00	14,099.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,950.00	0.00	435,950.00	0.00	175,919.35	175,919.35	175,919.35	0.00	260,030.65	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00	87,260.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	739,400.00	0.00	739,400.00	0.00	503,562.30	503,562.30	503,562.30	0.00	235,837.70	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,950.00	0.00	435,950.00	0.00	219,146.72	219,146.72	219,146.72	0.00	216,803.28	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	329,600.00	-205,000.00	124,600.00	0.00	85,489.50	85,489.50	85,489.50	0.00	39,110.50	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	329,600.00	-25,000.00	304,600.00	0.00	229,515.60	229,515.60	229,515.60	0.00	75,084.40	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	184,450.00	184,450.00	0.00	184,450.00	184,450.00	184,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	635,000.00	785,000.00	0.00	563,813.73	563,813.73	563,813.73	0.00	221,186.27	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,907.50	146,907.50	146,907.50	0.00	3,092.50	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,771.44	38,771.44	0.00	38,771.44	38,771.44	38,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALICUANDAS Y	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	10,825.22	10,825.22	10,825.22	0.00	39,174.78	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	154,416.35	154,416.35	154,416.35	0.00	45,583.65	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-142,000.00	158,000.00	0.00	96,700.59	96,700.59	96,700.59	0.00	61,299.41	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	122,032.25	122,032.25	122,032.25	0.00	77,967.75	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	71,442.13	71,442.13	71,442.13	0.00	43,557.87	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	29,214.05	29,214.05	0.00	23,229.43	23,229.43	23,229.43	0.00	5,984.62	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RANZAS	275,000.00	155,000.00	430,000.00	0.00	383,032.65	383,032.65	383,032.65	0.00	46,967.35	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RANZAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	271,421.96	271,421.96	271,421.96	0.00	3,578.04	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RANZAS	0.00	134,788.20	134,788.20	0.00	134,788.20	134,788.20	134,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	6,111.50	6,111.50	6,111.50	0.00	2,888.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	181,650.00	-65,000.00	116,650.00	0.00	79,065.80	79,065.80	79,065.80	0.00	37,584.20	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	181,650.00	-163,300.00	18,350.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,761.19	38,761.19	0.00	33,761.19	33,761.19	33,761.19	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						7,384,849.75	-2,805,035.50	4,579,814.25								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	8,918.25	8,918.25	8,918.25	0.00	126,081.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	166,458.50	166,458.50	0.00	146,463.39	146,463.39	146,463.39	0.00	19,995.11	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	40,016.59	40,016.59	40,016.59	0.00	4,983.41	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,998.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	185,896.02	185,896.02	185,896.02	0.00	14,103.98	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	289,390.00	-289,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	226.75	226.75	226.75	0.00	4,773.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	38,052.69	38,052.69	38,052.69	0.00	1,947.31	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137,864.75	0.00	137,864.75	0.00	127,283.90	127,283.90	127,283.90	0.00	10,580.85	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125,000.00	-70,600.00	54,400.00	0.00	49,036.00	49,036.00	49,036.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,062.00	12,062.00	0.00	8,646.60	8,646.60	8,646.60	0.00	3,415.40	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	108,662.50	108,662.50	108,662.50	0.00	21,337.50	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	97,261.50	97,261.50	97,261.50	0.00	32,738.50	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,016.00	60,016.00	0.00	60,016.00	60,016.00	60,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,775.10	8,775.10	8,775.10	0.00	6,224.90	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-700,000.00	500,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-757,000.00	443,000.00	0.00	427,372.70	427,372.70	427,372.70	0.00	15,627.30	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-296,000.00	904,000.00	0.00	848,292.25	848,292.25	848,292.25	0.00	55,707.75	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERILLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,665.00	14,665.00	14,665.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244,125.00	-200,000.00	44,125.00	0.00	43,733.00	43,733.00	43,733.00	0.00	392.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	488,250.00	-313,000.00	175,250.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00	0.00	842.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244,125.00	26,000.00	270,125.00	0.00	232,233.00	232,233.00	232,233.00	0.00	37,892.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYLO Y PVC	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	41,778.40	41,778.40	41,778.40	0.00	13,221.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYLO Y PVC	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYLO Y PVC	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.20	132.20	132.20	0.00	4,867.80	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,844.80	7,844.80	7,844.80	0.00	2,155.20	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ACERTOS Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	432.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	5,288.20	5,288.20	5,288.20	0.00	8,711.80	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,241.65	5,241.65	5,241.65	0.00	3,758.35	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,603.86	1,603.86	1,603.86	0.00	3,396.14	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,496.67	-77,700.00	47,796.67	0.00	26,857.00	26,857.00	26,857.00	0.00	20,939.67	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,496.66	-100,000.00	25,496.66	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	25,041.66	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	125,496.67	-123,000.00	2,496.67	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	2,119.67	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,430.00	44,000.00	133,430.00	0.00	113,068.00	113,068.00	113,068.00	0.00	20,362.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,430.00	0.00	89,430.00	0.00	83,937.40	83,937.40	83,937.40	0.00	5,492.60	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,861.43	1,861.43	1,861.43	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	203,372.50	-190,000.00	13,372.50	0.00	9,860.99	9,860.99	9,860.99	0.00	3,511.51	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	203,372.50	-96,700.00	106,672.50	0.00	45,439.33	45,439.33	45,439.33	0.00	61,233.17	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	113,552.74	113,552.74	113,552.74	0.00	186,447.26	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,872.42	2,872.42	2,872.42	0.00	7,127.58	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
						300	927,400.00	9,500.00	936,900.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	127,596.00	127,596.00	127,596.00	0.00	22,404.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	392,055.80	392,055.80	392,055.80	0.00	85,344.20	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	117,113.37	117,113.37	117,113.37	0.00	182,886.63	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010DIRCCION DE	11,413,900.00	-1,515,823.41	9,898,076.59	0.00	6,049,853.67	6,049,853.67	6,049,853.67		3,848,222.92	0.00	0.00	0.00	
						TECNOLOGIA MUNICIPAL													
						000 SIN OBRA	11,413,900.00	-1,515,823.41	9,898,076.59	0.00	6,049,853.67	6,049,853.67	6,049,853.67		3,848,222.92	0.00	0.00	0.00	
						000	2,838,400.00	-526,500.00	2,311,900.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,788,600.00	-555,000.00	1,233,600.00	0.00	1,228,326.11	1,228,326.11	1,228,326.11	0.00	5,273.89	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	122,400.00	-29,000.00	93,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,000.00	-124,000.00	241,000.00	0.00	240,830.00	240,830.00	240,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	166,000.00	358,000.00	0.00	336,666.67	336,666.67	336,666.67	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,900.00	38,000.00	75,900.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,525.00	0.00	82,525.00	0.00	82,249.03	82,249.03	82,249.03	0.00	275.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,525.00	0.00	82,525.00	0.00	36,507.59	36,507.59	36,507.59	0.00	46,017.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,525.00	-52,800.00	29,725.00	0.00	29,631.72	29,631.72	29,631.72	0.00	93.28	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,525.00	-700.00	81,825.00	0.00	81,737.41	81,737.41	81,737.41	0.00	87.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	4,395,000.00	-1,174,698.41	3,220,301.59								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	253,014.00	253,014.00	253,014.00	0.00	96,986.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	271,297.00	271,297.00	271,297.00	0.00	128,703.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	287,086.00	287,086.00	287,086.00	0.00	62,914.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	-45,000.00	75,000.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÁMARA	268,000.00	-144,000.00	124,000.00	0.00	39,111.26	39,111.26	39,111.26	0.00	84,888.74	0.00	0.00
157	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÁMARA	268,000.00	-200,000.00	68,000.00	0.00	5,574.24	5,574.24	5,574.24	0.00	62,425.76	0.00	0.00
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÁMARA	0.00	13,997.59	13,997.59	0.00	3,997.59	3,997.59	3,997.59	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARA	195,000.00	-125,000.00	70,000.00	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARA	195,000.00	-185,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	275,000.00	-175,000.00	100,000.00	0.00	45,242.40	45,242.40	45,242.40	0.00	54,757.60	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	64,806.30	64,806.30	64,806.30	0.00	110,193.70	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	315,000.00	-125,000.00	190,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	328,000.00	-100,000.00	228,000.00	0.00	196,122.99	196,122.99	196,122.99	0.00	31,877.01	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	328,000.00	-146,000.00	182,000.00	0.00	175,825.81	175,825.81	175,825.81	0.00	6,174.19	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	328,000.00	-58,200.00	269,800.00	0.00	197,978.58	197,978.58	197,978.58	0.00	71,821.42	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	246,875.00	246,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,875.00	0.00	0.00
						200	131,500.00	55,000.00	186,500.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRELIBROS Y OTRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	27,266.65	27,266.65	27,266.65	0.00	32,733.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y MATERIAL DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	35,807.50	35,807.50	35,807.50	0.00	34,192.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	0.00	21,041.00	0.00	0.00
	300						4,049,000.00	130,375.00	4,179,375.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,611.00	29,611.00	29,611.00	0.00	20,389.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	170,975.44	170,975.44	170,975.44	0.00	116,524.56	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,186.56	252,186.56	252,186.56	0.00	47,813.44	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	268,948.00	268,948.00	268,948.00	0.00	331,052.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,324,500.00	160,000.00	1,484,500.00	0.00	335,456.50	335,456.50	335,456.50	0.00	1,149,043.50	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	120,389.00	120,389.00	120,389.00	0.00	83,611.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,599.00	110,599.00	110,599.00	0.00	189,401.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	415,000.00	-25,000.00	390,000.00	0.00	159,622.32	159,622.32	159,622.32	0.00	230,377.68	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	184,035.00	184,035.00	184,035.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	186,000.00	50,000.00	236,000.00	0.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	0.00	163,526.00	0.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,375.00	56,375.00	0.00	56,375.00	56,375.00	56,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011DIRECCION DE RECURSOS						37,843,995.00	12,974,837.33	50,818,832.33	0.00	31,622,034.59	31,622,034.59	31,622,034.59		19,196,797.74	0.00	0.00
	HUMANOS																
	000 SIN OBRA						37,843,995.00	12,974,837.33	50,818,832.33	0.00	31,622,034.59	31,622,034.59	31,622,034.59		19,196,797.74	0.00	0.00
	000						20,454,200.00	3,041,700.00	23,495,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,443,000.00	-124,500.00	1,318,500.00	0.00	1,225,183.33	1,225,183.33	1,225,183.33	0.00	93,316.67	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	44,400.00	-6,200.00	38,200.00	0.00	36,656.67	36,656.67	36,656.67	0.00	1,543.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	211,191.66	211,191.66	211,191.66	0.00	8,608.34	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,200.00	111,200.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	167,000.00	743,000.00	0.00	575,333.34	575,333.34	575,333.34	0.00	167,666.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	436,921.28	436,921.28	436,921.28	0.00	3,078.72	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	411,442.67	411,442.67	411,442.67	0.00	88,557.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	410,000.00	265,000.00	675,000.00	0.00	653,931.14	653,931.14	653,931.14	0.00	21,068.86	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	421,356.84	421,356.84	421,356.84	0.00	48,643.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,600.00	-10,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	-15,000.00	15,000.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						015DIRECCION DE ORGANIZACION COMUNITARIA	8,426,572.00	559,220.56	8,985,792.56	0.00	8,503,058.21	8,503,058.21	8,503,058.21		482,734.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	8,426,572.00	559,220.56	8,985,792.56	0.00	8,503,058.21	8,503,058.21	8,503,058.21		482,734.35	0.00	0.00
						000	7,544,062.00	306,476.00	7,850,538.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,239,084.00	51,000.00	1,290,084.00	0.00	1,289,936.78	1,289,936.78	1,289,936.78	0.00	147.22	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,239,084.00	-430,000.00	809,084.00	0.00	784,285.00	784,285.00	784,285.00	0.00	24,799.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	149,800.00	-21,000.00	128,800.00	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500,300.00	-76,500.00	423,800.00	0.00	419,830.78	419,830.78	419,830.78	0.00	3,969.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,621,736.00	-166,150.00	2,455,586.00	0.00	2,431,362.98	2,431,362.98	2,431,362.98	0.00	24,223.02	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	483,646.65	483,646.65	483,646.65	0.00	23,853.35	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	312,500.00	672,500.00	0.00	572,023.66	572,023.66	572,023.66	0.00	100,476.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	705,226.00	705,226.00	0.00	699,234.41	699,234.41	699,234.41	0.00	5,991.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	206,014.50	0.00	206,014.50	0.00	205,423.07	205,423.07	205,423.07	0.00	591.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	206,014.50	0.00	206,014.50	0.00	140,287.39	140,287.39	140,287.39	0.00	65,727.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,014.50	-13,700.00	192,314.50	0.00	192,244.77	192,244.77	192,244.77	0.00	69.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,014.50	-54,900.00	151,114.50	0.00	151,032.33	151,032.33	151,032.33	0.00	82.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						100	591,030.00	38,474.56	629,504.56								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,896.26	1,896.26	1,896.26	0.00	20,903.74	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,321.46	7,321.46	7,321.46	0.00	778.54	0.00	0.00
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00	1,032.40	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,880.00	-38,800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	315,419.17	315,419.17	315,419.17	0.00	4,580.83	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	72,742.16	72,742.16	0.00	72,742.16	72,742.16	72,742.16	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	134,741.94	134,741.94	134,741.94	0.00	9,258.06	0.00	0.00
	200						291,480.00	199,270.00	490,750.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,750.00	23,000.00	90,750.00	0.00	71,310.00	71,310.00	71,310.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	254,668.00	254,668.00	254,668.00	0.00	332.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	89,300.00	-23,000.00	66,300.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	39,109.00	39,109.00	39,109.00	0.00	17,641.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,730.00	-15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-55,000.00	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 PVC	400.00	3,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,300.00	2,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	300						0.00	15,000.00	15,000.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	016COORDINACION DEL FIDEICOMISO						4,782,100.00	692,715.89	5,474,815.89	0.00	3,619,424.99	3,619,424.99	3,619,424.99		1,855,390.90	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						4,782,100.00	692,715.89	5,474,815.89	0.00	3,619,424.99	3,619,424.99	3,619,424.99		1,855,390.90	0.00	0.00
	000						2,092,100.00	290,400.00	2,382,500.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	610,500.00	-234,000.00	376,500.00	0.00	360,166.67	360,166.67	360,166.67	0.00	16,333.33	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	610,500.00	-12,000.00	598,500.00	0.00	595,200.00	595,200.00	595,200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	38,400.00	-13,000.00	25,400.00	0.00	24,633.33	24,633.33	24,633.33	0.00	766.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	74,800.00	149,200.00	0.00	143,675.01	143,675.01	143,675.01	0.00	5,524.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	69,833.34	69,833.34	69,833.34	0.00	31,916.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,750.00	-35,000.00	66,750.00	0.00	66,720.83	66,720.83	66,720.83	0.00	29.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	2,630,000.00	118,912.93	2,748,912.93								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,604.82	18,604.82	18,604.82	0.00	6,395.18	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,628.93	10,628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.93	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,756.80	71,756.80	71,756.80	0.00	28,243.20	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,965.30	49,965.30	49,965.30	0.00	10,034.70	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	103,500.00	353,500.00	0.00	353,112.00	353,112.00	353,112.00	0.00	388.00	0.00	0.00
183	32-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500,000.00	-127,100.00	372,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00
184	32-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	75,000.00	575,000.00	0.00	462,016.67	462,016.67	462,016.67	0.00	112,983.33	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,952.89	21,952.89	21,952.89	0.00	128,047.11	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	910,000.00	-15,000.00	895,000.00	0.00	556,770.37	556,770.37	556,770.37	0.00	338,229.63	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
						200	60,000.00	-10,000.00	50,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
						300	0.00	293,402.96	293,402.96								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	30,005.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,973.30	49,973.30	0.00	49,973.30	49,973.30	49,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							29,461,068.00	21,818,415.96	51,279,483.96	0.00	33,638,576.25	33,638,576.25	33,638,576.25		17,640,907.71	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	16,800,163.11	16,800,163.11	0.00	5,490,553.08	5,490,553.08	5,490,553.08		11,309,610.03	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
POZO(S) 00 CALLE A 6-02 ZONA 12 CIUDAD REAL VILLA NUEVA, GUATEMALA																			
100							0.00	0.00	0.00										
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							0.00	0.00	0.00										
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION							0.00	2,361,300.00	2,361,300.00	0.00	1,634,399.51	1,634,399.51	1,634,399.51		726,900.49	0.00	0.00		
POZO(S), PERFORACION Y EQUIPAMIENTO, CIUDAD PERONIA, ZONA 8, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA																			
300							0.00	2,361,300.00	2,361,300.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,208,300.00	2,208,300.00	0.00	1,634,399.51	1,634,399.51	1,634,399.51	0.00	573,900.49	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION							0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00		
POZO(S) COLONIA ENRIQUETA ZONA 5 VILLA NUEVA, GUATEMALA																			
300							0.00	2,800,000.00	2,800,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						POZO(S) COLONIA MONTE MARIA ZONA 12 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	0.00	0.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00
						POZO(S) COLONIA LINDA VISTA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCION	0.00	2,414,056.00	2,414,056.00	0.00	1,543,988.17	1,543,988.17	1,543,988.17		870,067.83	0.00	0.00
						POZO(S), PERFORACION Y EQUIPAMIENTO, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA DE BARCENAS, ZONA 3, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
						300	0.00	2,414,056.00	2,414,056.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,544,056.00	1,544,056.00	0.00	1,543,988.17	1,543,988.17	1,543,988.17	0.00	67.83	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,559,130.00	1,559,130.00	0.00	1,257,907.86	1,257,907.86	1,257,907.86	0.00	301,222.14	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							29,461,068.00	5,018,252.85	34,479,320.85	0.00	28,148,023.17	28,148,023.17	28,148,023.17		6,331,297.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							29,461,068.00	5,018,252.85	34,479,320.85	0.00	28,148,023.17	28,148,023.17	28,148,023.17		6,331,297.68	0.00	0.00	
000							6,626,068.00	560,900.00	7,186,968.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,233,624.00	0.00	1,233,624.00	0.00	1,222,659.20	1,222,659.20	1,222,659.20	0.00	10,964.80	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	252,000.00	11,000.00	263,000.00	0.00	262,916.67	262,916.67	262,916.67	0.00	83.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,000.00	35,000.00	493,000.00	0.00	492,516.66	492,516.66	492,516.66	0.00	483.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,188,672.00	-1,000.00	1,187,672.00	0.00	1,180,932.60	1,180,932.60	1,180,932.60	0.00	6,739.40	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	176,400.00	-26,900.00	149,500.00	0.00	147,750.00	147,750.00	147,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	466,800.00	-80,800.00	386,000.00	0.00	385,932.50	385,932.50	385,932.50	0.00	67.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-49,500.00	94,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	474,768.00	0.00	474,768.00	0.00	410,712.00	410,712.00	410,712.00	0.00	64,056.00	0.00	0.00	
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	178,350.00	178,350.00	178,350.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	319,822.00	319,822.00	319,822.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,402,360.00	380,000.00	1,782,360.00	0.00	1,728,033.00	1,728,033.00	1,728,033.00	0.00	54,327.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	241,422.00	4,000.00	245,422.00	0.00	224,259.34	224,259.34	224,259.34	0.00	21,162.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,422.00	-30,900.00	210,522.00	0.00	210,440.25	210,440.25	210,440.25	0.00	81.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100							21,500,000.00	1,971,012.05	23,471,012.05									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,875,000.00	-1,012,500.00	3,862,500.00	0.00	3,862,495.11	3,862,495.11	3,862,495.11	0.00	4.89	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00	0.00	3,857,440.67	3,857,440.67	3,857,440.67	0.00	1,017,559.33	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,875,000.00	167,500.00	5,042,500.00	0.00	5,042,441.24	5,042,441.24	5,042,441.24	0.00	58.76	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,875,000.00	-886,000.00	3,989,000.00	0.00	3,960,405.14	3,960,405.14	3,960,405.14	0.00	28,594.86	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	67,027.17	67,027.17	0.00	57,525.00	57,525.00	57,525.00	0.00	9,502.17	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	182,972.83	182,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,972.83	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	240,554.50	240,554.50	0.00	114,079.40	114,079.40	114,079.40	0.00	126,475.10	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	138,490.00	138,490.00	138,490.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	446,110.00	446,110.00	446,110.00	0.00	53,890.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,571,490.25	2,571,490.25	0.00	598,090.00	598,090.00	598,090.00	0.00	1,973,400.25	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	279,524.70	279,524.70	279,524.70	0.00	20,475.30	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	292,098.20	292,098.20	292,098.20	0.00	7,901.80	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	757,967.30	757,967.30	0.00	258,110.80	258,110.80	258,110.80	0.00	499,856.50	0.00	0.00
	200						1,240,000.00	2,418,340.80	3,658,340.80								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,942.25	14,942.25	14,942.25	0.00	57.75	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,924.50	19,924.50	19,924.50	0.00	75.50	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,138.00	63,138.00	0.00	63,138.00	63,138.00	63,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	29,618.00	29,618.00	0.00	29,618.00	29,618.00	29,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,959.26	14,959.26	14,959.26	0.00	40.74	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	23,688.24	23,688.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,688.24	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	19,288.35	19,288.35	19,288.35	0.00	5,711.65	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	111,347.50	111,347.50	0.00	111,347.50	111,347.50	111,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,972.30	19,972.30	19,972.30	0.00	27.70	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,264.70	6,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.70	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,382.55	14,382.55	14,382.55	0.00	617.45	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	46,998.24	46,998.24	0.00	46,998.24	46,998.24	46,998.24	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	8,194.61	8,194.61	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	6,072.11	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	141,805.39	141,805.39	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	805.39	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,331,286.56	1,331,286.56	0.00	971,340.96	971,340.96	971,340.96	0.00	359,945.60	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	10,396.60	10,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.60	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,815.60	19,815.60	19,815.60	0.00	184.40	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAR, CONCRETO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,997.84	24,997.84	24,997.84	0.00	2.16	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAR, CONCRETO Y YESO	0.00	48,076.00	48,076.00	0.00	48,076.00	48,076.00	48,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,987.99	24,987.99	24,987.99	0.00	12.01	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	52,620.94	52,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
							300	0.00	3,990,000.00	3,990,000.00								
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	3,715,624.51	3,715,624.51	3,715,624.51	0.00	274,375.49	0.00	0.00
							002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA LOS TANQUES I, II Y III ZONAS 2 VILLA NUEVA	0.00	1,103,296.50	1,103,296.50	0.00	1,102,953.40	1,102,953.40	1,102,953.40		343.10	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,103,296.50	1,103,296.50	0.00	1,102,953.40	1,102,953.40	1,102,953.40	0.00	343.10	0.00	0.00
							003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA BARCENA ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
331	42-1501-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
							004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BOULEVARD NACIONES UNIDAS ZONA 10 VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	42-1501-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARCENAS, ZONA 3, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	0.00	2,229,326.09	2,229,326.09	0.00	1,587,735.96	1,587,735.96	1,587,735.96		641,590.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
							300	0.00	2,229,326.09	2,229,326.09								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,229,326.09	2,229,326.09	0.00	1,587,735.96	1,587,735.96	1,587,735.96	0.00	641,590.13	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION		0.00	4,199,696.83	4,199,696.83	0.00	2,976,502.02	2,976,502.02	2,976,502.02		1,223,194.81	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL BUCARO, ZONA 12, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	4,199,696.83	4,199,696.83									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,199,696.83	4,199,696.83	0.00	2,976,502.02	2,976,502.02	2,976,502.02	0.00	1,223,194.81	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION		0.00	117,288.04	117,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00		117,288.04	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA EL PORVENIR, ZONA 6 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	117,288.04	117,288.04									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	117,288.04	117,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,288.04	0.00	0.00
						001 CONSERVACION		3,932,168.00	-239,813.60	3,692,354.40	0.00	3,077,974.60	3,077,974.60	3,077,974.60		614,379.80	0.00	0.00
						SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
						000 SIN OBRA		3,932,168.00	-239,813.60	3,692,354.40	0.00	3,077,974.60	3,077,974.60	3,077,974.60		614,379.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							2,061,168.00	-78,000.00	1,983,168.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	696,744.00	-70,000.00	626,744.00	0.00	624,392.40	624,392.40	624,392.40	0.00	2,351.60	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIONES AL PERSONAL	68,400.00	-3,000.00	65,400.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y RETRIBUCIONES A DESTAJO	278,000.00	-11,000.00	267,000.00	0.00	266,900.00	266,900.00	266,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					AGUINALDO	900,000.00	12,400.00	912,400.00	0.00	890,391.00	890,391.00	890,391.00	0.00	22,009.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	57,075.00	57,075.00	57,075.00	0.00	987.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	58,062.00	-6,400.00	51,662.00	0.00	51,642.00	51,642.00	51,642.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002						1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100	1,800,000.00	-356,812.50	1,443,187.50									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-801,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	403,680.00	403,680.00	0.00	400,640.00	400,640.00	400,640.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	-816,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	856,507.50	856,507.50	0.00	557,518.00	557,518.00	557,518.00	0.00	298,989.50	0.00	0.00	
						200	56,000.00	194,998.90	250,998.90									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,922.50	4,922.50	4,922.50	0.00	77.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	0.00	428.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,569.50	7,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,569.50	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,950.50	24,950.50	24,950.50	0.00	9.50	0.00	0.00	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	0.00	967.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,771.60	10,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,771.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,666.20	4,666.20	4,666.20	0.00	333.80	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	22,385.02	22,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.02	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,247.78	52,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,247.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,449.00	8,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.00	0.00	0.00
	300						15,000.00	0.00	15,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION						5,515,528.00	9,361,644.87	14,877,172.87	0.00	10,235,832.85	10,235,832.85	10,235,832.85		4,641,340.02	0.00	0.00
	ALCANTARILLADOS																
	SANITARIO Y PLUVIAL																
	000 SIN OBRA						5,515,528.00	9,361,644.87	14,877,172.87	0.00	10,235,832.85	10,235,832.85	10,235,832.85		4,641,340.02	0.00	0.00
	000						3,682,528.00	2,011,300.00	5,693,828.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	116,064.00	0.00	116,064.00	0.00	106,376.80	106,376.80	106,376.80	0.00	9,687.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	3,600.00	46,500.00	0.00	46,326.00	46,326.00	46,326.00	0.00	174.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,073,112.00	-203,400.00	869,712.00	0.00	869,040.00	869,040.00	869,040.00	0.00	672.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	82,800.00	8,900.00	91,700.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	382,300.00	-100,000.00	282,300.00	0.00	282,150.00	282,150.00	282,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNAL	135,648.00	68,000.00	203,648.00	0.00	203,472.00	203,472.00	203,472.00	0.00	176.00	0.00	0.00
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	38,400.00	19,300.00	57,700.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,400.00	30,500.00	88,900.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,500,000.00	2,200,000.00	3,700,000.00	0.00	3,625,751.00	3,625,751.00	3,625,751.00	0.00	74,249.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,402.00	0.00	110,402.00	0.00	92,552.18	92,552.18	92,552.18	0.00	17,849.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,402.00	-15,600.00	94,802.00	0.00	94,734.25	94,734.25	94,734.25	0.00	67.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						450,000.00	2,707,259.50	3,157,259.50								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,000.00	-160,260.00	64,740.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	674,600.00	674,600.00	0.00	166,330.00	166,330.00	166,330.00	0.00	508,270.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,714.46	57,714.46	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	7,114.46	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	742,285.54	742,285.54	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	717,505.54	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,502,919.50	1,502,919.50	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	1,413,135.50	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	200						1,293,000.00	4,410,585.37	5,703,585.37								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	20,000.00	110,000.00	130,000.00	0.00	66,575.76	66,575.76	66,575.76	0.00	63,424.24	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	75,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,645.00	74,645.00	0.00	74,645.00	74,645.00	74,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	525.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,987.50	3,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	75,811.25	75,811.25	75,811.25	0.00	14,188.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,012.50	7,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,172.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	713,159.76	713,159.76	713,159.76	0.00	86,840.24	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	248,006.78	248,006.78	0.00	89,999.01	89,999.01	89,999.01	0.00	158,007.77	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.11	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,542,148.98	2,542,148.98	0.00	2,513,570.09	2,513,570.09	2,513,570.09	0.00	28,578.89	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,325.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	160,818.50	160,818.50	160,818.50	0.00	29,181.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	278,743.50	278,743.50	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	58,243.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	151,947.11	151,947.11	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	127,417.11	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	248,052.89	248,052.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,052.89	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	175,000.00	180,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	175,550.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,276.00	25,276.00	0.00	25,276.00	25,276.00	25,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	62,337.50	97,337.50	0.00	34,348.50	34,348.50	34,348.50	0.00	62,989.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56,841.00	56,841.00	0.00	56,841.00	56,841.00	56,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,292.50	1,292.50	0.00	1,288.75	1,288.75	1,288.75	0.00		3.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS EFECTIVOS, SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	300						90,000.00	232,500.00	322,500.00									
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						8,398,992.00	7,079,266.50	15,478,258.50	0.00	8,617,064.84	8,617,064.84	8,617,064.84		6,861,193.66	0.00	0.00	
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
	MERCADO EL AMATE ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA																	
	300						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									
332	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO						0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
	MERCADO Y ESTACION DE BUSES PERONIA, ZONA 8 VILLA NUEVA, GUATEMALA																	
	300						0.00	4,000,000.00	4,000,000.00									
332	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION						1,532,692.00	338,859.85	1,871,551.85	0.00	1,702,184.13	1,702,184.13	1,702,184.13		169,367.72	0.00	0.00	
	CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA																	
	000 SIN OBRA						1,532,692.00	338,859.85	1,871,551.85	0.00	1,702,184.13	1,702,184.13	1,702,184.13		169,367.72	0.00	0.00	
	000						1,277,842.00	263,400.00	1,541,242.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	267,648.00	158,000.00	425,648.00	0.00	411,714.07	411,714.07	411,714.07	0.00		13,933.93	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	50,400.00	10,000.00	60,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	57,300.00	145,500.00	0.00	142,279.50	142,279.50	142,279.50	0.00		3,220.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,474.00	-97,800.00	213,674.00	0.00	213,523.80	213,523.80	213,523.80	0.00		150.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	44,400.00	-9,000.00	35,400.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	145,000.00	445,000.00	0.00	347,960.00	347,960.00	347,960.00	0.00	97,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,260.00	3,000.00	51,260.00	0.00	50,214.00	50,214.00	50,214.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,260.00	-3,100.00	45,160.00	0.00	45,104.50	45,104.50	45,104.50	0.00	55.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100						34,500.00	15,000.00	49,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,422.64	4,422.64	4,422.64	0.00	77.36	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200						158,850.00	60,459.85	219,309.85								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,454.80	6,454.80	6,454.80	0.00	45.20	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	13,617.45	13,617.45	0.00	13,617.45	13,617.45	13,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,566.10	9,566.10	9,566.10	0.00	433.90	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	32-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	320.95	320.95	0.00	320.95	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,506.50	1,506.50	0.00	1,506.50	1,506.50	1,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	0.00	376.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,085.47	3,085.47	0.00	3,085.47	3,085.47	3,085.47	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,813.76	4,813.76	4,813.76	0.00	186.24	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	2,685.50	2,685.50	0.00	2,685.50	2,685.50	2,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,889.00	9,889.00	9,889.00	0.00	111.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,921.50	4,921.50	4,921.50	0.00	78.50	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,623.90	1,623.90	0.00	1,623.90	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	18.00	0.00	0.00
271	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,023.75	1,023.75	0.00	1,023.75	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	304.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,862.30	4,862.30	4,862.30	0.00		137.70	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,499.65	3,499.65	0.00	3,499.65	3,499.65	3,499.65	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEN A CREDITO VIGEN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,901.25	6,901.25	6,901.25	0.00		98.75	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEN A CREDITO VIGEN	0.00	3,188.18	3,188.18	0.00	3,188.18	3,188.18	3,188.18	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00		4,048.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,620.15	3,620.15	0.00	3,620.15	3,620.15	3,620.15	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,604.50	4,604.50	4,604.50	0.00		395.50	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	5,645.20	5,645.20	0.00	5,645.20	5,645.20	5,645.20	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,883.30	9,883.30	9,883.30	0.00		116.70	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,163.19	11,163.19	0.00	11,163.19	11,163.19	11,163.19	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERIA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,877.50	4,877.50	4,877.50	0.00		122.50	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERIA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,775.12	2,775.12	0.00	2,775.12	2,775.12	2,775.12	0.00		0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,309.76	7,309.76	7,309.76	0.00		190.24	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	0.00		21.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	940.58	940.58	0.00	940.58	940.58	940.58	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00		290.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	924.90	924.90	0.00	924.90	924.90	924.90	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00		6.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00		5.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	6,866,300.00	1,740,406.65	8,606,706.65	0.00	6,914,880.71	6,914,880.71	6,914,880.71			1,691,825.94	0.00	0.00
						MERCADOS MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	6,866,300.00	1,740,406.65	8,606,706.65	0.00	6,914,880.71	6,914,880.71	6,914,880.71			1,691,825.94	0.00	0.00
						000	4,686,300.00	1,029,500.00	5,715,800.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	914,688.00	-77,300.00	837,388.00	0.00	830,018.73	830,018.73	830,018.73	0.00		7,369.27	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	138,000.00	36,700.00	174,700.00	0.00	173,696.67	173,696.67	173,696.67	0.00		1,003.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	114,400.00	327,400.00	0.00	326,727.51	326,727.51	326,727.51	0.00		672.49	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,366,968.00	413,600.00	1,780,568.00	0.00	1,765,370.33	1,765,370.33	1,765,370.33	0.00		15,197.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	213,600.00	22,200.00	235,800.00	0.00	235,430.00	235,430.00	235,430.00	0.00		370.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	581,600.00	123,600.00	705,200.00	0.00	705,061.68	705,061.68	705,061.68	0.00		138.32	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	912,500.00	340,000.00	1,252,500.00	0.00	1,178,575.00	1,178,575.00	1,178,575.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,643.00	9,643.00	9,643.00	0.00	357.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003FAMILIAS CON SERVICIOS							5,810,848.00	4,647,005.75	10,457,853.75	0.00	8,405,010.21	8,405,010.21	8,405,010.21		2,052,843.54	0.00	0.00	
DE RECOLECCION,																		
TRATAMIENTO Y																		
DISPOSICION FINAL DE																		
DESECHOS Y RESIDUOS																		
SOLIDOS																		
001SANEAMIENTO LIMPIEZA Y							5,810,848.00	4,647,005.75	10,457,853.75	0.00	8,405,010.21	8,405,010.21	8,405,010.21		2,052,843.54	0.00	0.00	
RECOLECCION DE																		
DESECHOS SOLIDOS EN EL																		
MUNICIPIO DE VILLA																		
NUEVA																		
000 SIN OBRA							5,810,848.00	4,647,005.75	10,457,853.75	0.00	8,405,010.21	8,405,010.21	8,405,010.21		2,052,843.54	0.00	0.00	
000							4,880,848.00	-53,900.00	4,826,948.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,984.00	0.00	426,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,984.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,911,600.00	-335,000.00	1,576,600.00	0.00	1,573,413.20	1,573,413.20	1,573,413.20	0.00	3,186.80	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	235,200.00	-12,000.00	223,200.00	0.00	223,150.00	223,150.00	223,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	790,800.00	-123,000.00	667,800.00	0.00	667,473.29	667,473.29	667,473.29	0.00	326.71	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,780.00	897,780.00	897,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	482,300.00	482,300.00	0.00	435,367.00	435,367.00	435,367.00	0.00	46,933.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	194,882.00	0.00	194,882.00	0.00	130,281.20	130,281.20	130,281.20	0.00	64,600.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,882.00	-66,200.00	128,682.00	0.00	128,614.53	128,614.53	128,614.53	0.00	67.47	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100							600,000.00	4,670,883.00	5,270,883.00									
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	32,330.00	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00	92,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
							0.00	515,303.62	515,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00		515,303.62	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA 9											
						DE JULIO, ZONA 4,											
						MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	515,303.62	515,303.62								
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,303.62	515,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,303.62	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA	0.00	692,505.00	692,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,505.00	0.00	0.00
						PRIMARIA ULISES											
						ROJAS, BARCENA,											
						ZONA 3 MUNICIPIO DE											
						VILLA NUEVA											
						300	0.00	692,505.00	692,505.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,505.00	692,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,505.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA	0.00	697,138.63	697,138.63	0.00	697,138.63	697,138.63	697,138.63		0.00	0.00	0.00
						PRIMARIA TECUN											
						UMAN, BARCENA ZONA											
						3, MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	697,138.63	697,138.63								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,138.63	697,138.63	0.00	697,138.63	697,138.63	697,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA	0.00	1,808,400.00	1,808,400.00	0.00	1,808,400.00	1,808,400.00	1,808,400.00		0.00	0.00	0.00
						PRIMARIA UNESCO,											
						SANTA ISABEL I, ZONA											
						3 MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	1,808,400.00	1,808,400.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,808,400.00	1,808,400.00	0.00	1,808,400.00	1,808,400.00	1,808,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
							0.00	1,931,955.80	1,931,955.80	0.00	1,199,600.00	1,199,600.00	1,199,600.00		732,355.80	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA											
						MARTIRES DEL											
						PUEBLO, ZONA 04											
						VILLA NUEVA,											
						GUATEMALA											
						300	0.00	1,931,955.80	1,931,955.80								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,931,955.80	1,931,955.80	0.00	1,199,600.00	1,199,600.00	1,199,600.00	0.00	732,355.80	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	0.00	1,480,793.03	1,480,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,793.03	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ANEXO TIPO											
						FEDERACION #2, 1 ERA.											
						CALLE 5-88 ZONA 4											
						COLONIA VENECIA II,											
						MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	1,480,793.03	1,480,793.03								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,480,793.03	1,480,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,793.03	0.00	0.00
						001 RESTAURACION ESCUELA	0.00	27,432.25	27,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00		27,432.25	0.00	0.00
						PRIMARIA VALLE VERDE											
						10 AV. ENTRE 3ERA.CALLE											
						Y 3ERA CALLE A, ZONA 6											
						VALLE VERDE, MUNICIPIO											
						DE VILLA NUEVA											
						000 SIN OBRA	0.00	27,432.25	27,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00		27,432.25	0.00	0.00
						300	0.00	27,432.25	27,432.25								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,432.25	27,432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,432.25	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	4,227,944.00	1,121,392.97	5,349,336.97	0.00	4,481,062.15	4,481,062.15	4,481,062.15		868,274.82	0.00	0.00
						BÁSICA											
						000 SIN PROYECTO	2,132,505.00	-913,500.00	1,219,005.00	0.00	889,990.80	889,990.80	889,990.80		329,014.20	0.00	0.00
						001 DIRECCION DE	2,132,505.00	-913,500.00	1,219,005.00	0.00	889,990.80	889,990.80	889,990.80		329,014.20	0.00	0.00
						EDUCACION											
						000 SIN OBRA	2,132,505.00	-913,500.00	1,219,005.00	0.00	889,990.80	889,990.80	889,990.80		329,014.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							1,911,125.00	-975,800.00	935,325.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,591,000.00	-1,081,000.00	510,000.00	0.00	505,766.66	505,766.66	505,766.66	0.00		4,233.34	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,863.32	1,863.32	1,863.32	0.00		136.68	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTOS AL PERSONAL	3,600.00	7,100.00	10,700.00	0.00	10,616.67	10,616.67	10,616.67	0.00		83.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	14,100.00	75,600.00	0.00	75,462.49	75,462.49	75,462.49	0.00		137.51	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	46,900.00	152,500.00	0.00	120,103.00	120,103.00	120,103.00	0.00		32,397.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00	10,900.00	14,500.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	29,225.00	29,900.00	59,125.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	40,598.88	40,598.88	40,598.88	0.00		17,451.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	58,050.00	-5,900.00	52,150.00	0.00	52,102.00	52,102.00	52,102.00	0.00		48.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						AGUINALDO													
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
						BONO VACACIONAL													
100							82,590.00	33,500.00	116,090.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,572.78	1,572.78	1,572.78	0.00		4,427.22	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
						DE SERVICIOS													
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS													
						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y													
						PROTÓCOLO													
200							138,790.00	28,800.00	167,590.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,640.00	-47,000.00	49,640.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		47,840.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
232	31-0151-0001					MADERA, CORCHO Y SUS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00	
						ÚTILES DEPORTIVOS Y													
						DEPORTIVOS													
001ESTUDIANTES DEL CICLO							2,095,439.00	2,034,892.97	4,130,331.97	0.00	3,591,071.35	3,591,071.35	3,591,071.35		539,260.62	0.00	0.00		
BASICO ATENDIDOS EN EL																			
SISTEMA ESCOLAR																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,621,392.97	1,621,392.97	0.00	1,470,204.42	1,470,204.42	1,470,204.42		151,188.55	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	357,912.00	-167,000.00	190,912.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	16,800.00	1,300.00	18,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,775.00	-35,000.00	58,775.00	0.00	55,722.58	55,722.58	55,722.58	0.00	3,052.42	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,018,000.00	650,500.00	1,668,500.00	0.00	1,664,002.84	1,664,002.84	1,664,002.84	0.00	4,497.16	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	48,826.00	0.00	48,826.00	0.00	13,083.34	13,083.34	13,083.34	0.00	35,742.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,826.00	-36,300.00	12,526.00	0.00	12,509.17	12,509.17	12,509.17	0.00	16.83	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	100					57,000.00	0.00	57,000.00								
112	31-0151-0002				AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	11,351.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200					90,000.00	0.00	90,000.00								
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	300					90,000.00	0.00	90,000.00								
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	381,389.85	381,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00		381,389.85	0.00	0.00
	001 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	381,389.85	381,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00		381,389.85	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	381,389.85	381,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00		381,389.85	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO COMUNIDAD LA SELVA, ZONA 8 CIUDAD PERONIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					0.00	381,389.85	381,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00		381,389.85	0.00	0.00
	300					0.00	381,389.85	381,389.85								
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	381,389.85	381,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,389.85	0.00	0.00
	17 SEGURIDAD INTEGRAL					51,516,328.00	10,616,252.90	62,132,580.90	0.00	43,456,418.83	43,456,418.83	43,456,418.83		18,676,162.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MASCAS	38,500.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CARTERAS	4,925.00	-4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBEATIVOS	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE CÓCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	285,000.00	0.00	285,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	157,545.00	0.00	157,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,545.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00
						400	120,000.00	-82,500.00	37,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002DIRECCION DE SEGURIDAD	4,379,437.00	954,938.71	5,334,375.71	0.00	4,871,643.55	4,871,643.55	4,871,643.55		462,732.16	0.00	0.00
						INTEGRAL											
						000 SIN OBRA	4,379,437.00	954,938.71	5,334,375.71	0.00	4,871,643.55	4,871,643.55	4,871,643.55		462,732.16	0.00	0.00
						000	4,279,847.00	827,900.00	5,107,747.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,583,454.00	40,200.00	1,623,654.00	0.00	1,600,176.23	1,600,176.23	1,600,176.23	0.00	23,477.77	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	91,200.00	4,300.00	95,500.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,400.00	23,700.00	327,100.00	0.00	321,825.00	321,825.00	321,825.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,051,272.00	209,000.00	1,260,272.00	0.00	1,253,539.04	1,253,539.04	1,253,539.04	0.00	6,732.96	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	159,570.00	159,570.00	159,570.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	452,600.00	33,800.00	486,400.00	0.00	484,054.16	484,054.16	484,054.16	0.00	2,345.84	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	154,926.00	322,926.00	0.00	133,677.42	133,677.42	133,677.42	0.00	189,248.58	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,774.00	135,774.00	0.00	134,387.09	134,387.09	134,387.09	0.00	1,386.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,694.44	2,694.44	2,694.44	0.00	24,305.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	219,560.50	0.00	219,560.50	0.00	219,550.44	219,550.44	219,550.44	0.00	10.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,560.50	18,200.00	237,760.50	0.00	237,695.89	237,695.89	237,695.89	0.00	64.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SECURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	21,273,156.00	453,225.00	21,726,381.00	0.00	19,145,958.29	19,145,958.29	19,145,958.29		2,580,422.71	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	941,562.50	941,562.50	0.00	941,562.50	941,562.50	941,562.50		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y JOVENES, SAN MIGUELITO ZONA 5, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	0.00	941,562.50	941,562.50	0.00	941,562.50	941,562.50	941,562.50		0.00	0.00	0.00
	300						0.00	941,562.50	941,562.50								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	941,562.50	941,562.50	0.00	941,562.50	941,562.50	941,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	488,364.00	-117,200.00	371,164.00	0.00	308,200.01	308,200.01	308,200.01		62,963.99	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	488,364.00	-117,200.00	371,164.00	0.00	308,200.01	308,200.01	308,200.01		62,963.99	0.00	0.00
	000						412,864.00	-117,200.00	295,664.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	273,912.00	-90,000.00	183,912.00	0.00	179,122.10	179,122.10	179,122.10	0.00	4,789.90	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,400.00	-3,500.00	16,900.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,400.00	-14,000.00	58,400.00	0.00	58,341.66	58,341.66	58,341.66	0.00	58.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	15,826.00	15,826.00	15,826.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,826.00	-9,700.00	13,126.00	0.00	13,117.75	13,117.75	13,117.75	0.00	8.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	100						26,500.00	0.00	26,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	0.00	10,894.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	39,000.00	0.00	39,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
						002 FORTALECIMIENTO A LA	20,784,792.00	-371,137.50	20,413,654.50	0.00	17,896,195.78	17,896,195.78	17,896,195.78		2,517,458.72	0.00	0.00
						SEGURIDAD CIUDADANA Y											
						PREVENCIÓN DEL DELITO											
						DEL MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						000 SIN OBRA	20,784,792.00	-371,137.50	20,413,654.50	0.00	17,896,195.78	17,896,195.78	17,896,195.78		2,517,458.72	0.00	0.00
						000	15,803,792.00	307,200.00	16,110,992.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,490,594.00	0.00	2,490,594.00	0.00	2,489,588.97	2,489,588.97	2,489,588.97	0.00	1,005.03	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,490,594.00	-160,000.00	2,330,594.00	0.00	2,328,757.53	2,328,757.53	2,328,757.53	0.00	1,836.47	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	728,400.00	-15,000.00	713,400.00	0.00	712,887.50	712,887.50	712,887.50	0.00	512.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	806,350.00	0.00	806,350.00	0.00	806,326.00	806,326.00	806,326.00	0.00	24.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	806,350.00	2,500.00	808,850.00	0.00	808,787.50	808,787.50	808,787.50	0.00	62.50	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,642,716.00	-85,000.00	1,557,716.00	0.00	1,314,058.22	1,314,058.22	1,314,058.22	0.00	243,657.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,642,716.00	-365,000.00	1,277,716.00	0.00	1,276,705.59	1,276,705.59	1,276,705.59	0.00	1,010.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	217,331.60	217,331.60	217,331.60	0.00	332,668.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,642,716.00	426,000.00	2,068,716.00	0.00	1,641,108.11	1,641,108.11	1,641,108.11	0.00	427,607.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	404,400.00	-195,000.00	209,400.00	0.00	205,415.85	205,415.85	205,415.85	0.00	3,984.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,100.00	-34,000.00	673,100.00	0.00	586,683.29	586,683.29	586,683.29	0.00	86,416.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,100.00	410,000.00	1,117,100.00	0.00	840,234.13	840,234.13	840,234.13	0.00	276,865.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	822,278.00	0.00	822,278.00	0.00	712,275.94	712,275.94	712,275.94	0.00	110,002.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	822,278.00	-157,300.00	664,978.00	0.00	664,950.78	664,950.78	664,950.78	0.00	27.22	0.00	0.00
073	31-0151-0002						90,200.00	-70,000.00	20,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
						100	2,460,000.00	-1,854,692.50	605,307.50								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	89,827.50	89,827.50	89,827.50	0.00	10,172.50	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	800,000.00	-370,000.00	430,000.00	0.00	380,072.50	380,072.50	380,072.50	0.00	49,927.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,307.50	65,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,307.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002						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
						200	2,451,000.00	612,690.00	3,063,690.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	585,000.00	-125,000.00	460,000.00	0.00	337,212.00	337,212.00	337,212.00	0.00	122,788.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-32,310.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	82,886.00	82,886.00	82,886.00	0.00	12,114.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	563,665.00	633,665.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	488,665.00	488,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,665.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
	002					MANEJO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, VILLA NUEVA, GUATEMALA	13,190,628.00	-1,291,296.77	11,899,331.23	0.00	9,627,300.02	9,627,300.02	9,627,300.02		2,272,031.21	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	13,190,628.00	-1,291,296.77	11,899,331.23	0.00	9,627,300.02	9,627,300.02	9,627,300.02		2,272,031.21	0.00	0.00
	000						9,600,128.00	-1,708,600.00	7,891,528.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	672,012.00	272,000.00	944,012.00	0.00	942,977.11	942,977.11	942,977.11	0.00	1,034.89	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	34,800.00	35,000.00	69,800.00	0.00	61,976.67	61,976.67	61,976.67	0.00	7,823.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,100.00	117,300.00	236,400.00	0.00	213,241.65	213,241.65	213,241.65	0.00	23,158.35	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,668,956.00	-1,300,000.00	1,368,956.00	0.00	1,054,226.52	1,054,226.52	1,054,226.52	0.00	314,729.48	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,668,956.00	-800,000.00	1,868,956.00	0.00	1,868,487.34	1,868,487.34	1,868,487.34	0.00	468.66	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	400,800.00	-105,000.00	295,800.00	0.00	288,381.67	288,381.67	288,381.67	0.00	7,418.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,188,000.00	-206,000.00	982,000.00	0.00	962,792.46	962,792.46	962,792.46	0.00	19,207.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	-90,000.00	492,000.00	0.00	284,813.12	284,813.12	284,813.12	0.00	207,186.88	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,419.00	82,419.00	82,419.00	0.00	17,581.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	305,000.00	805,000.00	0.00	803,132.00	803,132.00	803,132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	378,252.00	48,000.00	426,252.00	0.00	293,588.06	293,588.06	293,588.06	0.00	132,663.94	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	378,252.00	-84,900.00	293,352.00	0.00	293,295.05	293,295.05	293,295.05	0.00	56.95	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
	100						2,856,000.00	-192,644.42	2,663,355.58								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	196,999.88	196,999.88	196,999.88	0.00	19,000.12	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	699,040.00	699,040.00	699,040.00	0.00	200,960.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,835.00	28,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,835.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	27,828.24	27,828.24	27,828.24	0.00	12,171.76	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-987,500.00	1,012,500.00	0.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	0.00	634,900.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,020.58	181,020.58	0.00	178,770.58	178,770.58	178,770.58	0.00	2,250.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	325,000.00	-225,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,969.97	24,969.97	24,969.97	0.00	30.03	0.00	0.00
						200	629,500.00	641,902.65	1,271,402.65								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,910.50	63,910.50	0.00	63,910.50	63,910.50	63,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	63,190.00	63,190.00	63,190.00	0.00	151,810.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	324,850.00	324,850.00	0.00	324,850.00	324,850.00	324,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	74,912.45	74,912.45	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00	71,013.45	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PÓLVORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PÓLVORES	0.00	91,087.70	91,087.70	0.00	91,087.70	91,087.70	91,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,824.00	20,824.00	0.00	20,824.00	20,824.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	15,000.00	140,000.00	0.00	96,526.50	96,526.50	96,526.50	0.00	43,473.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,198.00	64,198.00	0.00	64,198.00	64,198.00	64,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						105,000.00	-31,955.00	73,045.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEZDEACTIVO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,045.00	33,045.00	0.00	33,045.00	33,045.00	33,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						2,108,900.00	687,336.45	2,796,236.45	0.00	1,292,537.11	1,292,537.11	1,292,537.11		1,503,699.34	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						2,108,900.00	687,336.45	2,796,236.45	0.00	1,292,537.11	1,292,537.11	1,292,537.11		1,503,699.34	0.00	0.00
	001CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA						2,108,900.00	687,336.45	2,796,236.45	0.00	1,292,537.11	1,292,537.11	1,292,537.11		1,503,699.34	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,108,900.00	687,336.45	2,796,236.45	0.00	1,292,537.11	1,292,537.11	1,292,537.11		1,503,699.34	0.00	0.00
	000						367,400.00	-4,000.00	363,400.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-4,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						1,640,000.00	701,336.45	2,341,336.45								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	750,000.00	-570,000.00	180,000.00	0.00	134,230.82	134,230.82	134,230.82	0.00	45,769.18	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	750,000.00	-415,000.00	335,000.00	0.00	326,342.14	326,342.14	326,342.14	0.00	8,657.86	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	426,336.45	426,336.45	0.00	426,336.45	426,336.45	426,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	49,467.20	49,467.20	49,467.20	0.00	532.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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							150,500.00	450.00	150,950.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,716.25	13,716.25	13,716.25	0.00		283.75	0.00	0.00
233	31-0151-0002					MANERA, SORCERIA Y SUS PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,981.10	24,981.10	24,981.10	0.00		18.90	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00		333.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.50	19,999.50	19,999.50	0.00		0.50	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00		574.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00		850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00		75.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,958.65	19,958.65	19,958.65	0.00		41.35	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,676.00	14,676.00	14,676.00	0.00		324.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,499.75	2,499.75	2,499.75	0.00		0.25	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
300							25,000.00	20,000.00	45,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00		320.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							43,744,371.41	92,420,055.34	136,164,426.75	0.00	73,785,857.96	73,785,857.96	73,785,857.96		62,378,568.79	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							43,744,371.41	92,420,055.34	136,164,426.75	0.00	73,785,857.96	73,785,857.96	73,785,857.96		62,378,568.79	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							5,488,980.00	-1,053,150.00	4,435,830.00	0.00	3,874,247.54	3,874,247.54	3,874,247.54		561,582.46	0.00	0.00	
001POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							3,066,080.00	-112,000.00	2,954,080.00	0.00	2,636,828.23	2,636,828.23	2,636,828.23		317,251.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,066,080.00	-112,000.00	2,954,080.00	0.00	2,636,828.23	2,636,828.23	2,636,828.23		317,251.77	0.00	0.00	
000							2,614,600.00	122,200.00	2,736,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,201,000.00	296,000.00	1,497,000.00	0.00	1,454,079.99	1,454,079.99	1,454,079.99	0.00		42,920.01	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	168,000.00	-65,000.00	103,000.00	0.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	0.00		5,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	33,109.99	33,109.99	33,109.99	0.00		10,490.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	-55,000.00	255,000.00	0.00	254,938.34	254,938.34	254,938.34	0.00		61.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-102,000.00	138,000.00	0.00	136,650.00	136,650.00	136,650.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,600.00	-22,000.00	11,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,083,000.00	-490,000.00	593,000.00	0.00	591,016.67	591,016.67	591,016.67	0.00	1,983.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	38,400.00	-9,000.00	29,400.00	0.00	28,660.00	28,660.00	28,660.00	0.00	740.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	188,100.00	-84,000.00	104,100.00	0.00	103,020.83	103,020.83	103,020.83	0.00	1,079.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	-175,000.00	323,000.00	0.00	303,844.43	303,844.43	303,844.43	0.00	19,155.57	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	10,800.00	-2,500.00	8,300.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	50,835.83	50,835.83	50,835.83	0.00	9,164.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,750.00	0.00	131,750.00	0.00	61,027.80	61,027.80	61,027.80	0.00	70,722.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,750.00	-64,400.00	67,350.00	0.00	67,343.75	67,343.75	67,343.75	0.00	6.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	105,000.00	-15,550.00	89,450.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	20,700.00	-20,700.00	0.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	24,000.00	0.00	24,000.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						001AREAS DE USO URBANO	800,000.00	266,527.50	1,066,527.50	0.00	634,581.78	634,581.78	634,581.78		431,945.72	0.00	0.00
						REGULADO											
						001ELABORACION DE PLANES	800,000.00	266,527.50	1,066,527.50	0.00	634,581.78	634,581.78	634,581.78		431,945.72	0.00	0.00
						Y PROYECTOS											
						ESTRATEGICOS ZONALES											
						DEL MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA											
						000 SIN OBRA	800,000.00	266,527.50	1,066,527.50	0.00	634,581.78	634,581.78	634,581.78		431,945.72	0.00	0.00
						100	600,000.00	150,027.50	750,027.50								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	200,000.00	-59,972.50	140,027.50	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	90,127.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	133,741.94	133,741.94	133,741.94	0.00	46,258.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,304.84	350,304.84	350,304.84	0.00	49,695.16	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	0.00	26,500.00	26,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACOMODACIONALES Y	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,635.00	14,635.00	14,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
						300	200,000.00	90,000.00	290,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	37,455,391.41	92,072,128.20	129,527,519.61	0.00	69,277,028.64	69,277,028.64	69,277,028.64	0.00	60,250,490.97	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	37,751,779.04	37,751,779.04	0.00	15,765,030.86	15,765,030.86	15,765,030.86	0.00	21,986,748.18	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CALLE , CARRILES AGUILAR BATRES DESDE LA 35 CALLE HASTA ENTRADA AL CENMA ZONA 11, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	0.00	793,156.36	793,156.36	0.00	425,001.15	425,001.15	425,001.15	0.00	368,155.21	0.00	0.00
						100	0.00	45,500.00	45,500.00								
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						200	0.00	747,656.36	747,656.36								
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	71,124.00	71,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,124.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	332,541.80	332,541.80	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	250,041.80	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	337,390.56	337,390.56	0.00	335,901.15	335,901.15	335,901.15	0.00	1,489.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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												
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	126,750.00	126,750.00	0.00	122,525.00	122,525.00	122,525.00	0.00		4,225.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRREZ, ASBESTO Y VEGAS	0.00	46,978.50	46,978.50	0.00	46,978.50	46,978.50	46,978.50	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,240.00	0.00	0.00	
						CALLE , 1A. AVENIDA												
						ENTRE 1A. CALLE Y 2A.												
						CALLE ZONA 1												
						300	0.00	32,240.00	32,240.00									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,240.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	35,080.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,080.00	0.00	0.00	
						CALLE 9A. AVENIDA												
						ETRE 22 Y 23 CALLE												
						VILLALOBOS 1 ZONA												
						12 VILLA NUEVA												
						300	0.00	35,080.00	35,080.00									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,080.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,080.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	136,803.00	136,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,803.00	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL												
						ZONA 6, COLONIA EL												
						PORVENIR, MUNICIPIO												
						DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	136,803.00	136,803.00									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,803.00	136,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,803.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	0.00	97,705.33	97,705.33	0.00	87,529.10	87,529.10	87,529.10		10,176.23	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUIN												
						ZONA 4 DE VILLA												
						NUEVA												
						300	0.00	97,705.33	97,705.33									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,705.33	97,705.33	0.00	87,529.10	87,529.10	87,529.10	0.00		10,176.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																	
	008					CONSTRUCCION	0.00	45,891.60	45,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,891.60	0.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR 1											
						CALLE RIO											
						PLATANITOS VENECIA											
						ZONA 4 DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	45,891.60	45,891.60								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,891.60	45,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,891.60	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	176,686.14	176,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00		176,686.14	0.00	0.00
						CALLE RECUPERACION											
						DEL ESPACIO PUBLICO											
						Y CONSTRUCCION											
						INFRAESTRUCTURA DE											
						DRENAJE PLUVIAL,											
						PASEO DE SAN JOSE,											
						3a. CALLE ENTRE											
						INGRESO A LAS											
						INSTALACIONES DEL											
						INDE HASTA LA 6a.											
						CALLE, ZONA 2											
						300	0.00	176,686.14	176,686.14								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,686.14	176,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,686.14	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	0.00	622,832.15	622,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00		622,832.15	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUIN											
						ZONA 2 Y 3 DE VILLA											
						NUEVA											
						300	0.00	622,832.15	622,832.15								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,832.15	622,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,832.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					011 MEJORAMIENTO	0.00	280,788.09	280,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		280,788.09	0.00	0.00	
					CALLE SOBRE LA 15A. AVENIDA G MARIO ALIOTO ENTE BOULEVARD REFORMADORES Y BOULEVARD MAYAN GOLF ZONA 4.												
					300	0.00	280,788.09	280,788.09									
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,788.09	280,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,788.09	0.00	0.00	
					012 CONSTRUCCION	0.00	55,666.37	55,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00		55,666.37	0.00	0.00	
					PUENTE PEATONAL SOLANO 3 VILLA LOBOS ZONA 2, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
					300	0.00	55,666.37	55,666.37									
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,666.37	55,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,666.37	0.00	0.00	
					013 CONSTRUCCION	0.00	1,017,779.85	1,017,779.85	0.00	582,510.99	582,510.99	582,510.99		435,268.86	0.00	0.00	
					PASARELA CIUDAD REAL ZONA 12, VILLA NUEVA												
					300	0.00	1,017,779.85	1,017,779.85									
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,017,779.85	1,017,779.85	0.00	582,510.99	582,510.99	582,510.99	0.00	435,268.86	0.00	0.00	
					014 MEJORAMIENTO	0.00	119,504.60	119,504.60	0.00	112,177.78	112,177.78	112,177.78		7,326.82	0.00	0.00	
					CALLE 11 AVENIDA Y 2 CALLE B, ALDEA BARCENA ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	119,504.60	119,504.60									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,504.60	119,504.60	0.00	112,177.78	112,177.78	112,177.78	0.00	7,326.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					015 MEJORAMIENTO	0.00	381,899.09	381,899.09	0.00	362,501.17	362,501.17	362,501.17		19,397.92	0.00	0.00	
					CALLE 5 AVENIDA ENTRE 25 CALLE A Y 26 CALLE, PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	381,899.09	381,899.09									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,899.09	381,899.09	0.00	362,501.17	362,501.17	362,501.17	0.00	19,397.92	0.00	0.00	
					016 MEJORAMIENTO	0.00	890,425.00	890,425.00	0.00	838,605.00	838,605.00	838,605.00		51,820.00	0.00	0.00	
					CALLE 9 AVENIDA A ENTRE 11 Y 13 CALLE RENACIMIENTO ZONA 5 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	890,425.00	890,425.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,425.00	890,425.00	0.00	838,605.00	838,605.00	838,605.00	0.00	51,820.00	0.00	0.00	
					017 MEJORAMIENTO	0.00	421,580.08	421,580.08	0.00	407,916.22	407,916.22	407,916.22		13,663.86	0.00	0.00	
					CALLE 40 ENTRE 4TA. AVENIDA E Y 5TA. AVENIDA, ASENTAMIENTO 15 DE JULIO, ZONA 8 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	421,580.08	421,580.08									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,580.08	421,580.08	0.00	407,916.22	407,916.22	407,916.22	0.00	13,663.86	0.00	0.00	
					018 MEJORAMIENTO	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00	0.00	1,284,780.92	1,284,780.92	1,284,780.92		868,219.08	0.00	0.00	
					CALLE 9 AVENIDA ENTRE 1 Y 3 CALLE COLONIA LINDA VISTA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,913,000.00	1,913,000.00	0.00	1,284,780.92	1,284,780.92	1,284,780.92	0.00	628,219.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	019					MEJORAMIENTO	0.00	1,339,000.00	1,339,000.00	0.00	1,272,640.57	1,272,640.57	1,272,640.57		66,359.43	0.00	0.00
						CALLE 7 AVENIDA ENTRE 4 Y 5 CALLE COLONIA LINDA VISTA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	1,339,000.00	1,339,000.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,339,000.00	1,339,000.00	0.00	1,272,640.57	1,272,640.57	1,272,640.57	0.00	66,359.43	0.00	0.00
	021					CONSTRUCCION	0.00	3,970.03	3,970.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,970.03	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINADA ZONA 4 Y 12 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.											
						300	0.00	3,970.03	3,970.03								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,970.03	3,970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.03	0.00	0.00
	022					MEJORAMIENTO	0.00	4,440,799.82	4,440,799.82	0.00	3,089,078.09	3,089,078.09	3,089,078.09		1,351,721.73	0.00	0.00
						BANQUETA PEATONAL 3RA CALLE, DESDE 5TA AVENIDA HACIA 16 AVENIDA, ZONA 1, VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						100	0.00	518,926.00	518,926.00								
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,997.00	14,997.00	14,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	213,750.00	213,750.00	0.00	213,268.60	213,268.60	213,268.60	0.00	481.40	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	174,189.00	174,189.00	174,189.00	0.00	115,811.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00
						200	0.00	3,921,873.82	3,921,873.82								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUI	0.00	203,425.00	203,425.00	0.00	203,384.00	203,384.00	203,384.00	0.00	41.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	202,728.75	202,728.75	0.00	143,590.00	143,590.00	143,590.00	0.00	59,138.75	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,847.00	38,847.00	38,847.00	0.00	153.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	43,925.00	43,925.00	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	645.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	0.00	0.00	0.00									
331	42-1501-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	694,170.71	694,170.71	694,170.71		2,805,829.29	0.00	0.00	
					CALLE 5TA CALLE COVINTA, ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00									
331	42-1501-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	694,170.71	694,170.71	694,170.71	0.00	2,805,829.29	0.00	0.00	
					027 MEJORAMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					BANQUETA PEATONAL 51 CALLE Y 2 AVENIDA CASTANAS, ZONA 11 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	250,000.00	250,000.00									
331	42-1501-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
					028 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,566,875.62	1,566,875.62	1,566,875.62		1,433,124.38	0.00	0.00	
					CALLE 16 CALLE Y 14 AVENIDA A ASENTAMIENTO LA PAZ ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00									
331	42-1501-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,566,875.62	1,566,875.62	1,566,875.62	0.00	1,433,124.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																	
						029 MEJORAMIENTO	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
						CALLE AVENIDA EL CAMPO ENTRE LA 0 AVENIDA DEL ASENTAMIENTO LA FRANJA HASTA AVENIDA SOLORZANO, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	855,000.00	855,000.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						CALLE AVENIDA SOLORZANO ENTRE AVENIDA EL CAMPO Y AVENIDA SAMARIA, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	550,000.00	550,000.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						031 CONSTRUCCION PASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						A DESNIVEL 3 CALLE Y 16 AVENIDA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	0.00	0.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
						CALLE 1 CALLE ULISES ROJAS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00								
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	037					MEJORAMIENTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						CALLE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE BUENA VISTA, ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	180,000.00	180,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	038					MEJORAMIENTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						CALLE 2 CALLE ENTRE 4 AVENIDA Y 9 AVENIDA, COLONIA LINDA VISTA, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	180,000.00	180,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	039					MEJORAMIENTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						CALLE 6 AVENIDA ENTRE 4 Y 5 CALLE, COLONIA LINDA VISTA, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	180,000.00	180,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
							0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO											
						CALLE , CALLE PALMA Y AVENIDA CHIPATALITO, ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						300	0.00	180,000.00	180,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL	14,069,840.00	-343,600.00	13,726,240.00	0.00	10,961,395.26	10,961,395.26	10,961,395.26		2,764,844.74	0.00	0.00
						PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	14,069,840.00	-343,600.00	13,726,240.00	0.00	10,961,395.26	10,961,395.26	10,961,395.26		2,764,844.74	0.00	0.00
						000	12,319,840.00	-393,600.00	11,926,240.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,438,992.00	0.00	1,438,992.00	0.00	1,437,322.67	1,437,322.67	1,437,322.67	0.00	1,669.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	151,833.33	151,833.33	151,833.33	0.00	360,166.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,438,992.00	325,000.00	1,763,992.00	0.00	1,762,838.97	1,762,838.97	1,762,838.97	0.00	1,153.03	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	0.00	41,420.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	405,900.00	125,000.00	530,900.00	0.00	464,103.32	464,103.32	464,103.32	0.00	66,796.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	341,000.00	341,000.00	0.00	46,179.17	46,179.17	46,179.17	0.00	294,820.83	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	633,825.00	355,000.00	988,825.00	0.00	953,719.94	953,719.94	953,719.94	0.00	35,105.06	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,496,825.00	-82,000.00	2,414,825.00	0.00	2,303,945.33	2,303,945.33	2,303,945.33	0.00	110,879.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,496,825.00	-1,200,000.00	1,296,825.00	0.00	1,286,813.01	1,286,813.01	1,286,813.01	0.00	10,011.99	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,983.33	71,983.33	71,983.33	0.00	16.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	159,246.66	159,246.66	159,246.66	0.00	53.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	723,375.00	-19,000.00	704,375.00	0.00	704,325.05	704,325.05	704,325.05	0.00	49.95	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	723,375.00	-230,000.00	493,375.00	0.00	493,127.48	493,127.48	493,127.48	0.00	247.52	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,400.00	-225,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	22-0101-0001					AGUINALDO	545,176.00	46,000.00	591,176.00	0.00	292,651.13	292,651.13	292,651.13	0.00	298,524.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	545,175.00	-30,600.00	514,575.00	0.00	514,488.87	514,488.87	514,488.87	0.00	86.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	463,680.00	-450,000.00	13,680.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
						100	100,000.00	55,000.00	155,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,710.00	93,710.00	93,710.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						200	1,650,000.00	-1,010,000.00	640,000.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00	-610,000.00	140,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,852.00	57,852.00	57,852.00	0.00	42,148.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00								
325	42-1501-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	13,921,086.30	50,039,852.61	63,960,938.91	0.00	31,647,185.69	31,647,185.69	31,647,185.69		32,313,753.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	13,921,086.30	50,039,852.61	63,960,938.91	0.00	31,647,185.69	31,647,185.69	31,647,185.69		32,313,753.22	0.00	0.00
						000	3,219,972.00	3,616,900.00	6,836,872.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	617,496.00	0.00	617,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,496.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,510,680.00	-560,000.00	950,680.00	0.00	946,176.53	946,176.53	946,176.53	0.00	4,503.47	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	446,800.00	-112,000.00	334,800.00	0.00	329,116.67	329,116.67	329,116.67	0.00	5,683.33	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,636.00	898,636.00	898,636.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,387.00	399,387.00	399,387.00	0.00	613.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,797,105.00	1,797,105.00	1,797,105.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00	677,590.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,648.00	99,648.00	99,648.00	0.00	352.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	397,150.00	397,150.00	397,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	177,348.00	0.00	177,348.00	0.00	80,769.78	80,769.78	80,769.78	0.00	96,578.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,348.00	-114,900.00	62,448.00	0.00	62,436.44	62,436.44	62,436.44	0.00	11.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100	8,967,950.25	32,862,314.61	41,830,264.86								
121	32-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	207,000.00	400,000.00	607,000.00	0.00	321,920.00	321,920.00	321,920.00	0.00	285,080.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	247,810.00	247,810.00	0.00	234,505.00	234,505.00	234,505.00	0.00	13,305.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,125.00	89,125.00	89,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,378,955.50	1,378,955.50	0.00	974,920.00	974,920.00	974,920.00	0.00	404,035.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	390,250.00	390,250.00	0.00	390,030.00	390,030.00	390,030.00	0.00	220.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,167,500.00	-1,800,000.00	3,367,500.00	0.00	3,367,499.85	3,367,499.85	3,367,499.85	0.00	0.15	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,013,450.25	-2,500,000.00	513,450.25	0.00	513,450.00	513,450.00	513,450.00	0.00	0.25	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,428,803.43	1,428,803.43	0.00	1,428,802.64	1,428,802.64	1,428,802.64	0.00	0.79	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,409,635.68	5,409,635.68	0.00	5,409,634.85	5,409,634.85	5,409,634.85	0.00	0.83	0.00	0.00
173	42-1501-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	28,000,335.00	28,000,335.00	0.00	5,474,974.00	5,474,974.00	5,474,974.00	0.00	22,525,361.00	0.00	0.00
						200	1,570,364.05	6,929,452.00	8,499,816.05								
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	574,205.00	574,205.00	0.00	283,206.44	283,206.44	283,206.44	0.00	290,998.56	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	66,154.05	0.00	66,154.05	0.00	66,097.50	66,097.50	66,097.50	0.00	56.55	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	620,580.99	620,580.99	620,580.99	0.00	279,419.01	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	999,740.00	999,740.00	0.00	975,020.00	975,020.00	975,020.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
265	42-1501-0004					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	16.00	0.00	0.00
275	42-1501-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CONCRETO Y PEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	14,811.00	14,811.00	0.00	14,811.00	14,811.00	14,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	162,800.00	6,631,186.00	6,793,986.00								
325	42-1501-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	722,820.00	722,820.00	722,820.00	0.00	777,180.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	81,777.00	81,777.00	81,777.00	0.00	223.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	42-1501-0004					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,159,665.00	4,159,665.00	0.00	4,082,000.00	4,082,000.00	4,082,000.00	0.00	77,665.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	306,601.00	306,601.00	0.00	227,601.00	227,601.00	227,601.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
329	42-1501-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION DE PARQUES Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	2,366,920.00	1,135,678.09	3,502,598.09	0.00	1,922,825.89	1,922,825.89	1,922,825.89		1,579,772.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,366,920.00	1,135,678.09	3,502,598.09	0.00	1,922,825.89	1,922,825.89	1,922,825.89		1,579,772.20	0.00	0.00
						000	1,805,420.00	-57,080.00	1,748,340.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	309,360.00	-164,000.00	145,360.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	16,800.00	-10,000.00	6,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	-39,500.00	25,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00	155,995.00	155,995.00	155,995.00	0.00	34,205.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,650.00	897,650.00	897,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,780.00	-33,780.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	85,348.90	135,348.90								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	60,348.90	60,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,348.90	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200	361,500.00	463,765.19	825,265.19								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	31-0151-0002					MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,456.30	39,456.30	0.00	39,456.30	39,456.30	39,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,940.20	5,940.20	0.00	5,940.20	5,940.20	5,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,009.82	7,009.82	0.00	7,009.82	7,009.82	7,009.82	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,373.70	4,373.70	0.00	4,373.70	4,373.70	4,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,427.95	59,427.95	0.00	59,015.45	59,015.45	59,015.45	0.00	412.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,461.78	16,461.78	0.00	16,461.78	16,461.78	16,461.78	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,114.04	8,114.04	0.00	8,114.04	8,114.04	8,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	16,751.70	16,751.70	16,751.70	0.00	26,248.30	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	28,682.50	28,682.50	0.00	28,682.50	28,682.50	28,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y OTROS MINERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y OTROS MINERALES	0.00	205,251.00	205,251.00	0.00	205,251.00	205,251.00	205,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	73,560.00	73,560.00	0.00	73,560.00	73,560.00	73,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,986.90	18,986.90	0.00	18,986.90	18,986.90	18,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONECTADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	4,587.50	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONECTADOS	0.00	2,852.00	2,852.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	654.00	654.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	643,644.00	793,644.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110,144.00	110,144.00	0.00	110,144.00	110,144.00	110,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004CONSERVACION	7,097,545.11	3,488,418.46	10,585,963.57	0.00	8,980,590.94	8,980,590.94	8,980,590.94		1,605,372.63	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA											
						BASICA Y OBRA CIVIL DEL											
						MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA.											
						000 SIN OBRA	7,097,545.11	3,488,418.46	10,585,963.57	0.00	8,980,590.94	8,980,590.94	8,980,590.94		1,605,372.63	0.00	0.00
						000	5,192,768.00	707,500.00	5,900,268.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	540,610.67	540,610.67	540,610.67	0.00	106,389.33	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	855,504.00	0.00	855,504.00	0.00	855,144.87	855,144.87	855,144.87	0.00	359.13	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	75,033.33	75,033.33	75,033.33	0.00	15,566.67	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	123,483.33	123,483.33	123,483.33	0.00	116.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	151,050.00	151,050.00	151,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	260,100.00	22,000.00	282,100.00	0.00	281,943.33	281,943.33	281,943.33	0.00	156.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,054,040.00	-180,800.00	1,873,240.00	0.00	1,872,262.46	1,872,262.46	1,872,262.46	0.00	977.54	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	188,650.00	188,650.00	188,650.00	0.00	950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	817,600.00	-47,300.00	770,300.00	0.00	770,261.66	770,261.66	770,261.66	0.00	38.34	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	18,090.68	18,090.68	18,090.68	0.00	3,509.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	242,462.00	5,700.00	248,162.00	0.00	246,489.42	246,489.42	246,489.42	0.00	1,672.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,462.00	-2,500.00	239,962.00	0.00	239,913.77	239,913.77	239,913.77	0.00	48.23	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						100	0.00	19,848.50	19,848.50								
121	32-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,223.50	10,223.50	0.00	10,223.50	10,223.50	10,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							1,884,777.11	2,724,339.96	4,609,117.07										
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00		175.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,330.40	35,330.40	0.00	35,191.40	35,191.40	35,191.40	0.00		139.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,205.00	290,205.00	290,205.00	0.00		9,795.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	96,456.34	96,456.34	0.00	81,456.34	81,456.34	81,456.34	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,888.00	9,888.00	9,888.00	0.00		112.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,610.75	3,610.75	0.00	3,610.75	3,610.75	3,610.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,484.40	10,484.40	0.00	5,484.40	5,484.40	5,484.40	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	38,508.00	38,508.00	0.00	18,508.00	18,508.00	18,508.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,964.45	19,964.45	19,964.45	0.00		35.55	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	83,645.30	83,645.30	0.00	28,204.30	28,204.30	28,204.30	0.00		55,441.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,958.20	3,958.20	3,958.20	0.00		11,041.80	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,387.30	45,387.30	0.00	21,813.30	21,813.30	21,813.30	0.00		23,574.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,664.80	4,664.80	0.00	755.30	755.30	755.30	0.00		3,909.50	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	16,100.80	16,100.80	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00		15,556.80	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	500,000.00	-120,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	575,767.51	575,767.51	0.00	241,370.63	241,370.63	241,370.63	0.00		334,396.88	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-299,783.00	200,217.00	0.00	179,659.40	179,659.40	179,659.40	0.00		20,557.60	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	657,359.97	657,359.97	0.00	651,852.97	651,852.97	651,852.97	0.00		5,507.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	32,255.00	232,255.00	0.00	191,861.70	191,861.70	191,861.70	0.00		40,393.30	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	758,909.32	758,909.32	0.00	581,724.88	581,724.88	581,724.88	0.00		177,184.44	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	199,526.60	199,526.60	0.00	23,218.20	23,218.20	23,218.20	0.00		176,308.40	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	100,000.00	8,563.00	108,563.00	0.00	65,481.60	65,481.60	65,481.60	0.00		43,081.40	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	100,019.66	100,019.66	0.00	74,986.39	74,986.39	74,986.39	0.00		25,033.27	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	89,945.00	139,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,945.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	220,525.75	220,525.75	0.00	100,525.75	100,525.75	100,525.75	0.00		120,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	54,277.11	0.00	54,277.11	0.00	40,275.00	40,275.00	40,275.00	0.00		14,002.11	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,243.00	20,243.00	0.00	19,323.00	19,323.00	19,323.00	0.00		920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		24,225.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	109,694.56	109,694.56	0.00	36,788.31	36,788.31	36,788.31	0.00		72,906.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		880.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,043.90	1,043.90	1,043.90	0.00		3,956.10	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	15,665.50	15,665.50	0.00	4,783.75	4,783.75	4,783.75	0.00		10,881.75	0.00	0.00
						300	20,000.00	36,730.00	56,730.00									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00		365.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,730.00	36,730.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		14,730.00	0.00	0.00
						003AREAS CON ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS	0.00	1,134,549.64	1,134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,549.64	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,134,549.64	1,134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,549.64	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL ZONA 1 VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									
332	42-1501-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL,PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA	0.00	134,549.64	134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00		134,549.64	0.00	0.00	
						300	0.00	134,549.64	134,549.64									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,549.64	134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,549.64	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-7,500.00	42,500.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						300	125,000.00	0.00	125,000.00										
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	91,351.33	91,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,351.33	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,351.33	-91,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,648.67	-30,000.00	3,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.67	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
						002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	2,468,700.00	-538,900.00	1,929,800.00	0.00	1,474,314.32	1,474,314.32	1,474,314.32		455,485.68	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	2,468,700.00	-538,900.00	1,929,800.00	0.00	1,474,314.32	1,474,314.32	1,474,314.32		455,485.68	0.00	0.00		
						000	2,445,700.00	-538,900.00	1,906,800.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	627,000.00	-270,000.00	357,000.00	0.00	288,045.00	288,045.00	288,045.00	0.00	68,955.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,700.00	195,700.00	195,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	50,687.50	50,687.50	50,687.50	0.00	112.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	33,175.00	33,175.00	33,175.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,900.00	-300,000.00	550,900.00	0.00	512,416.67	512,416.67	512,416.67	0.00	38,483.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,333.34	98,333.34	98,333.34	0.00	1,666.66	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	155,000.00	-100,000.00	55,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	93,550.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	194,100.00	-100,000.00	94,100.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,062.50	55,062.50	55,062.50	0.00	44,937.50	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,250.00	81,000.00	108,250.00	0.00	76,324.62	76,324.62	76,324.62	0.00	31,925.38	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	25,818.06	25,818.06	25,818.06	0.00	1,431.94	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,016.63	35,016.63	35,016.63	0.00	83.37	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																		
		100					18,000.00	0.00	18,000.00									
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00		12,925.00	0.00	0.00
		200					5,000.00	0.00	5,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
		001ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					409,102.00	30,600.00	439,702.00	0.00	250,003.50	250,003.50	250,003.50			189,698.50	0.00	0.00
		001FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					409,102.00	30,600.00	439,702.00	0.00	250,003.50	250,003.50	250,003.50			189,698.50	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					409,102.00	30,600.00	439,702.00	0.00	250,003.50	250,003.50	250,003.50			189,698.50	0.00	0.00
		000					234,102.00	30,600.00	264,702.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,916.00	20,000.00	166,916.00	0.00	156,680.00	156,680.00	156,680.00	0.00		10,236.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,400.00	5,600.00	50,000.00	0.00	45,187.50	45,187.50	45,187.50	0.00		4,812.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,243.00	5,000.00	17,243.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		7,443.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00		563.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
		100					69,000.00	0.00	69,000.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	22-0101-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		200					81,500.00	-38,000.00	43,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,196.00	4,196.00	4,196.00	0.00		5,804.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00		40.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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							24,500.00	38,000.00	62,500.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,500.00	38,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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	
002ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							3,335,844.00	1,989,554.85	5,325,398.85	0.00	3,095,943.62	3,095,943.62	3,095,943.62		2,229,455.23	0.00	0.00		
001DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA							740,000.00	2,953,554.85	3,693,554.85	0.00	1,725,527.55	1,725,527.55	1,725,527.55		1,968,027.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							740,000.00	2,953,554.85	3,693,554.85	0.00	1,725,527.55	1,725,527.55	1,725,527.55		1,968,027.30	0.00	0.00		
000							180,000.00	915,000.00	1,095,000.00										
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	488,800.00	488,800.00	0.00	487,265.00	487,265.00	487,265.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	426,200.00	426,200.00	0.00	368,175.00	368,175.00	368,175.00	0.00	58,025.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,855.00	179,855.00	179,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00		
200							560,000.00	1,981,554.85	2,541,554.85										
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,987.70	19,987.70	19,987.70	0.00	12.30	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	9,150.13	9,150.13	0.00	9,150.13	9,150.13	9,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	6,271.72	6,271.72	0.00	6,271.72	6,271.72	6,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	42-1501-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	53,460.00	53,460.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	42-1501-0004					CEMENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VEG	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VEG	0.00	86,730.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VEG	0.00	489,020.00	489,020.00	0.00	489,020.00	489,020.00	489,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	42-1501-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VEG	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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													
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	112,343.00	112,343.00	0.00	112,343.00	112,343.00	112,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						300	0.00	57,000.00	57,000.00										
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
						002FORTALECIMIENTO	1,695,844.00	-64,000.00	1,631,844.00	0.00	1,370,416.07	1,370,416.07	1,370,416.07		261,427.93	0.00	0.00		
						APOYO INTEGRAL A NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA													
						000 SIN OBRA	1,695,844.00	-64,000.00	1,631,844.00	0.00	1,370,416.07	1,370,416.07	1,370,416.07		261,427.93	0.00	0.00		
						000	1,235,344.00	-16,000.00	1,219,344.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	698,952.00	0.00	698,952.00	0.00	637,461.73	637,461.73	637,461.73	0.00	61,490.27	0.00	0.00		
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ADJUDICACIÓN AL PERSONAL	126,000.00	1,000.00	127,000.00	0.00	126,116.67	126,116.67	126,116.67	0.00	883.33	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	232,104.16	232,104.16	232,104.16	0.00	17,595.84	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	63,246.00	0.00	63,246.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	0.00	21,386.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,246.00	-17,000.00	46,246.00	0.00	46,194.11	46,194.11	46,194.11	0.00	51.89	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
						100	420,000.00	-98,000.00	322,000.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.44	299.44	299.44	0.00	4,700.56	0.00	0.00		
112	21-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,648.75	1,648.75	1,648.75	0.00	3,351.25	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	7,546.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	27,903.23	27,903.23	27,903.23	0.00	42,096.77	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	-66,000.00	209,000.00	0.00	184,658.98	184,658.98	184,658.98	0.00	24,341.02	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	40,500.00	50,000.00	90,500.00										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA							472,802.00	6,000.00	478,802.00	0.00	150,276.91	150,276.91	150,276.91		328,525.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							472,802.00	6,000.00	478,802.00	0.00	150,276.91	150,276.91	150,276.91		328,525.09	0.00	0.00
000							117,302.00	0.00	117,302.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,116.00	0.00	76,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,116.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,343.00	0.00	6,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,343.00	0.00	6,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							85,000.00	16,000.00	101,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	637.56	637.56	637.56	0.00	1,862.44	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	915.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,919.35	22,919.35	22,919.35	0.00	7,080.65	0.00	0.00
200							164,000.00	0.00	164,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	50,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
						300	106,500.00	-10,000.00	96,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, CAMBIOS Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,985.00	79,985.00	79,985.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002MANEJO A LA SALUD PREVENTIVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	10,710,116.00	-1,065,800.00	9,644,316.00	0.00	6,609,595.94	6,609,595.94	6,609,595.94		3,034,720.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	10,710,116.00	-1,065,800.00	9,644,316.00	0.00	6,609,595.94	6,609,595.94	6,609,595.94		3,034,720.06	0.00	0.00
						000	5,349,476.00	-1,350,800.00	3,998,676.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,904.00	-299,000.00	1,467,904.00	0.00	1,467,841.32	1,467,841.32	1,467,841.32	0.00	62.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,904.00	-961,000.00	805,904.00	0.00	685,121.00	685,121.00	685,121.00	0.00	120,783.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ADJUNTA AL PERSONAL	207,600.00	-4,000.00	203,600.00	0.00	200,990.00	200,990.00	200,990.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	887,500.00	-255,000.00	632,500.00	0.00	507,412.50	507,412.50	507,412.50	0.00	125,087.50	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	73,767.86	73,767.86	73,767.86	0.00	232.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	294,484.00	0.00	294,484.00	0.00	170,932.00	170,932.00	170,932.00	0.00	123,552.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,484.00	-121,800.00	172,684.00	0.00	172,598.67	172,598.67	172,598.67	0.00	85.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	3,305,740.00	-200,000.00	3,105,740.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	85,316.46	85,316.46	85,316.46	0.00	33,723.54	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	94,500.00	-90,000.00	4,500.00	0.00	3,589.60	3,589.60	3,589.60	0.00	910.40	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	-375,000.00	525,000.00	0.00	512,477.43	512,477.43	512,477.43	0.00	12,522.57	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS CLASES DE SERVIDOR	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS CLASES DE SERVIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, CAMBIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	24,089.33	24,089.33	24,089.33	0.00	50,910.67	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	460,231.56	460,231.56	460,231.56	0.00	39,768.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	739,662.44	739,662.44	739,662.44	0.00	160,337.56	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	282,763.44	282,763.44	282,763.44	0.00	217,236.56	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	78,419.35	78,419.35	78,419.35	0.00	17,580.65	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	19,967.50	19,967.50	19,967.50	0.00	25,032.50	0.00	0.00
						200	1,729,900.00	-315,000.00	1,414,900.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	61,720.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	24,427.00	24,427.00	24,427.00	0.00	35,573.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.80	297.80	297.80	0.00	9,702.20	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	226.20	226.20	226.20	0.00	2,773.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,400.00	2,000.00	33,400.00	0.00	27,872.80	27,872.80	27,872.80	0.00	5,527.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	109,987.55	109,987.55	109,987.55	0.00	85,012.45	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450,000.00	-380,000.00	70,000.00	0.00	39,616.69	39,616.69	39,616.69	0.00	30,383.31	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450,000.00	56,500.00	506,500.00	0.00	288,295.87	288,295.87	288,295.87	0.00	218,204.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	9,979.37	9,979.37	9,979.37	0.00	6,520.63	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	34,000.00	44,000.00	0.00	16,630.58	16,630.58	16,630.58	0.00	27,369.42	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	320.96	320.96	320.96	0.00	4,679.04	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,563.89	1,563.89	1,563.89	0.00	8,436.11	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	154,054.27	154,054.27	154,054.27	0.00	195,945.73	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	2,812.50	0.00	0.00
						300	325,000.00	800,000.00	1,125,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	153,398.00	153,398.00	153,398.00	0.00	146,602.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
325	42-1501-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO							7,085,436.84	-2,082,700.00	5,002,736.84	0.00	2,678,224.54	2,678,224.54	2,678,224.54		2,324,512.30	0.00	0.00	
ECÓNOMICO LOCAL																		
01 INCREMENTO EN LA							7,085,436.84	-2,082,700.00	5,002,736.84	0.00	2,678,224.54	2,678,224.54	2,678,224.54		2,324,512.30	0.00	0.00	
FORMALIDAD DEL EMPLEO																		
000SIN PROYECTO							1,177,000.00	-108,500.00	1,068,500.00	0.00	832,141.11	832,141.11	832,141.11		236,358.89	0.00	0.00	
001DIRECCION MUNICIPAL DE							1,177,000.00	-108,500.00	1,068,500.00	0.00	832,141.11	832,141.11	832,141.11		236,358.89	0.00	0.00	
DESARROLLO																		
ECONOMICO LOCAL																		
000 SIN OBRA							1,177,000.00	-108,500.00	1,068,500.00	0.00	832,141.11	832,141.11	832,141.11		236,358.89	0.00	0.00	
000							1,177,000.00	-108,500.00	1,068,500.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	-178,000.00	323,000.00	0.00	232,900.00	232,900.00	232,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	-7,000.00	6,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-34,000.00	48,500.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	-36,300.00	323,700.00	0.00	311,086.67	311,086.67	311,086.67	0.00	12,613.33	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,200.00	11,100.00	18,300.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	12,400.00	81,400.00	0.00	66,807.83	66,807.83	66,807.83	0.00	14,592.17	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	28,110.56	28,110.56	28,110.56	0.00	43,639.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,750.00	-39,300.00	32,450.00	0.00	32,386.05	32,386.05	32,386.05	0.00	63.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
001PERSONAS ORIENTADAS E							5,908,436.84	-1,974,200.00	3,934,236.84	0.00	1,846,083.43	1,846,083.43	1,846,083.43		2,088,153.41	0.00	0.00	
INSERTADAS EN EL																		
MERCADO LABORAL																		
001FORTALECIMIENTO Y							3,637,971.84	-1,589,900.00	2,048,071.84	0.00	748,073.13	748,073.13	748,073.13		1,299,998.71	0.00	0.00	
APOYO INTEGRAL A																		
MUJERES DEL MUNICIPIO																		
DE VILLA NUEVA																		
000 SIN OBRA							3,637,971.84	-1,589,900.00	2,048,071.84	0.00	748,073.13	748,073.13	748,073.13		1,299,998.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							2,730,480.00	-1,589,900.00	1,140,580.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR COMPLEMENTOS AL PERSONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	0.00	246,148.38	246,148.38	246,148.38	0.00	53,851.62	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	499,112.00	-495,000.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	94,800.00	-50,000.00	44,800.00	0.00	40,956.67	40,956.67	40,956.67	0.00	3,843.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	360,816.00	-255,000.00	105,816.00	0.00	95,804.16	95,804.16	95,804.16	0.00	10,011.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	124,926.00	0.00	124,926.00	0.00	31,704.50	31,704.50	31,704.50	0.00	93,221.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,926.00	-89,900.00	35,026.00	0.00	35,026.00	35,026.00	35,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100							569,091.84	-198,000.00	371,091.84									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	10,252.65	10,252.65	10,252.65	0.00	24,747.35	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,091.84	0.00	218,091.84	0.00	144,229.02	144,229.02	144,229.02	0.00	73,862.82	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	66,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-291,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200							103,400.00	128,000.00	231,400.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	49,177.25	49,177.25	49,177.25	0.00	40,822.75	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	5,613.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	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
295	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	2,827.50	2,827.50	2,827.50	0.00	15,172.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300	235,000.00	70,000.00	305,000.00								
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	-90,700.00	59,300.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO,	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	112,850.00	127,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						002FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	1,582,200.00	-132,000.00	1,450,200.00	0.00	769,814.40	769,814.40	769,814.40		680,385.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,582,200.00	-132,000.00	1,450,200.00	0.00	769,814.40	769,814.40	769,814.40		680,385.60	0.00	0.00
						000	851,000.00	-52,000.00	799,000.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	222,000.34	222,000.34	222,000.34	0.00	401,999.66	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,100.00	0.00	108,100.00	0.00	76,862.49	76,862.49	76,862.49	0.00	31,237.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	611,200.00	-80,000.00	531,200.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.27	5,999.27	5,999.27	0.00	0.73	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,596.45	1,596.45	1,596.45	0.00	3,403.55	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE INSECTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	420,000.00	-60,000.00	360,000.00	0.00	348,387.10	348,387.10	348,387.10	0.00		11,612.90	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00		10,005.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-5,000.00	91,000.00	0.00	62,200.75	62,200.75	62,200.75	0.00		28,799.25	0.00	0.00	0.00
						300	120,000.00	0.00	120,000.00										
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00		20,202.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
						003CAPACITACION DE IDIOMA	688,265.00	-252,300.00	435,965.00	0.00	328,195.90	328,195.90	328,195.90			107,769.10	0.00	0.00	0.00
						INGLES EN EL MUNICIPIO													
						DE VILLA NUEVA													
						000 SIN OBRA	688,265.00	-252,300.00	435,965.00	0.00	328,195.90	328,195.90	328,195.90			107,769.10	0.00	0.00	0.00
						000	588,500.00	-252,300.00	336,200.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	-190,000.00	200,000.00	0.00	192,250.00	192,250.00	192,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	21,600.00	-10,000.00	11,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		50.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	111,100.00	-35,000.00	76,100.00	0.00	72,012.50	72,012.50	72,012.50	0.00		4,087.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	27,606.68	27,606.68	27,606.68	0.00		4,893.32	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	-17,300.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00
						100	34,000.00	0.00	34,000.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,091.42	5,091.42	5,091.42	0.00		908.58	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	385.30	385.30	385.30	0.00		5,614.70	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	12,165.00	0.00	12,165.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
	300					53,600.00	0.00	53,600.00								
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001		ACTIVOS INTANGIBLES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					381,339.00	-142,600.00	238,739.00	0.00	170,906.98	170,906.98	170,906.98		67,832.02	0.00	0.00
01	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					381,339.00	-142,600.00	238,739.00	0.00	170,906.98	170,906.98	170,906.98		67,832.02	0.00	0.00
001	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					381,339.00	-142,600.00	238,739.00	0.00	170,906.98	170,906.98	170,906.98		67,832.02	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					381,339.00	-142,600.00	238,739.00	0.00	170,906.98	170,906.98	170,906.98		67,832.02	0.00	0.00
000	SIN OBRA					381,339.00	-142,600.00	238,739.00	0.00	170,906.98	170,906.98	170,906.98		67,832.02	0.00	0.00
000						320,094.00	-142,600.00	177,494.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			194,652.00	-85,000.00	109,652.00	0.00	104,848.50	104,848.50	104,848.50	0.00	4,803.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR			20,400.00	-10,600.00	9,800.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			72,100.00	-38,600.00	33,500.00	0.00	33,499.98	33,499.98	33,499.98	0.00	0.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,221.00	0.00	16,221.00	0.00	7,930.50	7,930.50	7,930.50	0.00	8,290.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,221.00	-8,400.00	7,821.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00	78.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100	28,000.00	0.00	28,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						200	33,245.00	0.00	33,245.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
325	42-1501-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	33,790,100.00	29,073,170.13	62,863,270.13	0.00	58,678,476.05	58,678,476.05	58,678,476.05		4,184,794.08	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	33,790,100.00	29,073,170.13	62,863,270.13	0.00	58,678,476.05	58,678,476.05	58,678,476.05		4,184,794.08	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	33,790,100.00	29,073,170.13	62,863,270.13	0.00	58,678,476.05	58,678,476.05	58,678,476.05		4,184,794.08	0.00	0.00
						001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL I.G.S.S.	925,100.00	0.00	925,100.00	0.00	666,021.36	666,021.36	666,021.36		259,078.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	925,100.00	0.00	925,100.00	0.00	666,021.36	666,021.36	666,021.36		259,078.64	0.00	0.00
						700	925,100.00	0.00	925,100.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	925,100.00	0.00	925,100.00	0.00	666,021.36	666,021.36	666,021.36	0.00	259,078.64	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	829,000.00	-418,000.00	411,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		282,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	6,370,343.00	6,370,343.00	0.00	5,862,124.07	5,862,124.07	5,862,124.07	0.00	508,218.93	0.00	0.00
	007					AMORTIZACION	0.00	14,313,912.00	14,313,912.00	0.00	11,854,623.89	11,854,623.89	11,854,623.89		2,459,288.11	0.00	0.00
						PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
	000					SIN OBRA	0.00	14,313,912.00	14,313,912.00	0.00	11,854,623.89	11,854,623.89	11,854,623.89		2,459,288.11	0.00	0.00
	700						0.00	14,313,912.00	14,313,912.00								
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	815,711.89	815,711.89	815,711.89	0.00	2,459,288.11	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	9,283,222.00	9,283,222.00	0.00	9,283,222.00	9,283,222.00	9,283,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,755,690.00	1,755,690.00	0.00	1,755,690.00	1,755,690.00	1,755,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							354,279,375.00	220,905,013.42	575,184,388.42	0.00	394,284,003.99	394,284,003.99	394,284,003.99	0.00	180,900,384.43	0.00	0.00