



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										52,390.60	2,476,831.97	2,497,831.97	3,344,622.11		47,346,074.41	1,000.00	6,233.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										52,390.60	2,476,831.97	2,497,831.97	3,344,622.11		47,346,074.41	1,000.00	6,233.00	
000 SIN PROYECTO										52,390.60	2,476,831.97	2,497,831.97	3,344,622.11		47,346,074.41	1,000.00	6,233.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	15,000.00		5,209,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	15,000.00		5,209,300.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,977,100.00	0.00	1,977,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,782,200.00	0.00	1,782,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,200.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
200																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 ALCALDIA MUNICIPAL										-9,337.00	379,448.01	379,448.01	551,796.86		4,525,055.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-9,337.00	379,448.01	379,448.01	551,796.86		4,525,055.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	297,174.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	55,075.10	55,075.10	55,075.10	0.00	431,924.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	16,387.65	16,387.65	16,387.65	0.00	282,612.35	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	-12,400.00	-12,400.00	32,450.00	0.00	1,108,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,500.00	-53,265.27	29,234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.73	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,137.65	6,137.65	6,137.65	0.00	7,862.35	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	27,924.51	27,924.51	27,924.51	0.00	72,075.49	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	-4,240.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	-14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	356.25	356.25	356.25	0.00	4,643.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UDAIM										0.00	22,575.10	22,575.10	22,575.10		338,494.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,575.10	22,575.10	22,575.10		338,494.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	89,174.90	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-3,930.12	18,069.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,069.88	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	5,300.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					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	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
800																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	1,000.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	35,861.50	35,861.50	35,861.50			305,033.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,861.50	35,861.50	35,861.50			305,033.50	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,400.20	21,400.20	21,400.20	0.00		68,599.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,225.30	12,225.30	12,225.30	0.00		147,774.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
200																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00		4,764.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	11,895.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,895.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE INFORMATICA										0.00	6,400.00	6,400.00	21,400.00			306,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	21,400.00			306,000.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	112,560.75	112,560.75	201,966.43		1,344,756.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	112,560.75	112,560.75	201,966.43		1,344,756.91	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	62,037.65	62,037.65	62,037.65	0.00	206,962.35	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	-17,002.66	47,997.34	0.00	0.00	0.00	42,805.68	0.00	5,191.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	-15,000.00	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	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-88,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.00	-5,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	14,721.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,596.48	1,596.48	1,596.48	0.00	16,403.52	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,007.62	17,007.62	17,007.62	0.00	12,992.38	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL										20,000.00	78,776.55	78,776.55	84,776.55		1,328,867.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,000.00	78,776.55	78,776.55	84,776.55		1,328,867.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,450.60	26,450.60	26,450.60	0.00	223,549.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	31,191.25	31,191.25	31,191.25	0.00	478,808.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,662.55	5,662.55	5,662.55	0.00	51,337.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,200.00	-14,384.38	53,815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,815.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	306.40	306.40	306.40	0.00	3,693.60	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,183.22	3,816.78	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,216.78	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,271.80	4,271.80	4,271.80	0.00	13,728.20	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	26,481.50	26,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,481.50	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	4,033.50	4,033.50	4,033.50	0.00	30,966.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	654.50	654.50	654.50	0.00	6,345.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	627.95	627.95	627.95	0.00	6,372.05	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
010 CIM-IUSI										0.00	58,949.45	58,949.45	58,949.45		577,850.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,949.45	58,949.45	58,949.45		577,850.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	33,175.90	33,175.90	33,175.90	0.00	302,824.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,912.55	2,912.55	2,912.55	0.00	34,287.45	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									0.00	260,656.05	260,656.05	420,744.54		3,615,441.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	260,656.05	260,656.05	420,744.54		3,615,441.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	470.85	470.85	470.85	0.00	199,529.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,964.85	97,964.85	97,964.85	0.00	102,035.15	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	546,100.00	0.00	546,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	668,900.00	0.00	668,900.00	0.00	28,021.39	28,021.39	28,021.39	0.00	640,878.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	96,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	901,000.00	-55,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	815,000.00	-600,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,724.31	90,724.31	90,724.31	0.00	109,275.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,641.97	6,641.97	166,730.46	0.00	33,269.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,255.00	7,255.00	7,255.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,193.75	2,193.75	2,193.75	0.00	12,806.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	5,703.25	5,703.25	5,703.25	0.00	19,296.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-6,314.14	13,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.86	0.00	0.00
326	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	6,315.99	6,315.99	6,315.99	0.00	193,684.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,239.69	5,239.69	5,239.69	0.00	119,760.31	0.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		74,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		74,350.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	301,080.00	547,080.00	0.00	63,801.40	63,801.40	74,301.40	0.00	472,778.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,000.00	42,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	-336,300.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	31,794.44	0.00	3,205.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	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 LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
015 SOSEA										0.00	25,062.75	25,062.75	25,062.75		436,151.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,062.75	25,062.75	25,062.75		436,151.39	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	0.00	214,187.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
262	31-0151-0001					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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	6,814.14	26,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,814.14	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					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	
016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	8,900.20	8,900.20	14,900.20		671,709.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,900.20	8,900.20	14,900.20		671,709.66	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	326,349.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-17,990.14	10,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
017 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA										0.00	25,775.70	25,775.70	44,137.75		301,262.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,775.70	25,775.70	44,137.75		301,262.25	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	23,775.70	23,775.70	23,775.70	0.00	200,224.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	18,362.05	0.00	637.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					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
018 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	8,575.10	8,575.10	8,575.10		300,415.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,575.10	8,575.10	8,575.10		300,415.96	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10	0.00	140,924.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	31-0151-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,208.94	7,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.06	0.00	0.00
019 OFICINA SECCION DE AGUA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		94,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		94,250.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
020 OFICINA MERCADO MUNICIPAL										-32.00	31,540.40	31,540.40	51,268.33		707,609.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-32.00	31,540.40	31,540.40	51,268.33		707,609.32	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	19,462.75	19,462.75	19,462.75	0.00	18,037.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	5,662.55	5,662.55	5,662.55	0.00	170,337.45	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	12,733.54	0.00	6,266.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	11,244.39	0.00	7,755.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,188.25	30,188.25	30,188.25	0.00	169,811.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,938.25	29,938.25	29,938.25	0.00	170,061.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	179,654.40	179,654.40	179,654.40	0.00	2,345.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	52,264.35	52,264.35	52,264.35	0.00	572,735.65	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,200,000.00	15,224.30	2,215,224.30	0.00	130,334.93	130,334.93	280,270.46	0.00	1,934,953.84	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,044.50	90,044.50	96,782.15	0.00	503,217.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	10,849.99	10,849.99	10,849.99	0.00	250,150.01	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,140.00	-186,000.00	167,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	835,860.00	-300,000.00	535,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,860.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	52,558.56	52,558.56	52,558.56	0.00	352,241.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	695,200.00	0.00	695,200.00	0.00	12,105.36	12,105.36	12,105.36	0.00	683,094.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	-420,811.42	29,188.58	0.00	6,314.14	6,314.14	6,314.14	0.00	22,874.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650,000.00	-438,345.39	211,654.61	0.00	6,656.69	6,656.69	6,656.69	0.00	204,997.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	5,151.14	5,151.14	5,151.14	0.00	29,848.86	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	100,000.00	728,200.00	828,200.00	0.00	-3,975.00	-3,975.00	0.00	0.00	824,225.00	0.00	3,975.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	249,280.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,030.64	1,030.64	1,030.64	0.00	123,969.36	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	120,000.00	245,000.00	-300.00	2,350.20	2,350.20	2,350.20	0.00	242,349.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	71,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	164,000.00	214,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	61,000.00	101,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	124,000.00	164,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	150,880.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	60,000.00	135,000.00	2,280.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	129,170.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,965.21	60,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,965.21	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	212,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,435.96	49,435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.96	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-29,000.00	-29,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,970,000.00	-1,772,670.00	197,330.00	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	195,971.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,090,000.00	-3,725,000.00	365,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	339,350.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,791.06	17,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,791.06	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,875.48	9,875.48	14,302.33	0.00	135,697.67	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	293.65	293.65	293.65	0.00	129,706.35	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,678.80	5,678.80	8,678.80	0.00	141,321.20	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	0.00	60,646.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	50,000.00	400,000.00	-358.20	58,522.30	60,522.30	64,522.30	0.00	335,477.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-2,929.00	-2,929.00	1,671.00	0.00	97,071.00	0.00	1,258.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	48,247.00	0.00	0.00
224	32-0101-0006					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,079.27	17,079.27	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	17,004.27	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	819.00	3,819.00	8,019.00	0.00	141,981.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	79,690.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,000.00	185,000.00	360,000.00	-29.75	21,630.35	21,630.35	21,630.35	0.00	338,339.90	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	29,974.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	67,790.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	1,671.75	1,671.75	1,671.75	0.00	73,328.25	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	938.29	938.29	938.29	0.00	199,061.71	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66,500.00	66,500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,405.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	233,500.00	333,500.00	-915.00	34,018.86	34,018.86	34,018.86	0.00	298,566.14	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	523.40	523.40	523.40	0.00	19,476.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	230,000.00	380,000.00	30,490.00	10,926.00	10,926.00	10,926.00	0.00	338,584.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	145,000.00	270,000.00	-112.45	16,332.60	16,332.60	16,932.60	0.00	253,067.40	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	49,994.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,970.38	58,970.38	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	58,514.38	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	73,751.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	239,370.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,216.54	21,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.54	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	265,000.00	305,000.00	0.00	1,976.50	1,976.50	1,976.50	0.00	303,023.50	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	1,694.50	1,694.50	1,694.50	0.00	73,305.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	250,000.00	350,000.00	-3,450.00	6,757.70	10,507.70	10,507.70	0.00	339,792.30	-3,750.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	0.00	98,421.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,685.86	93,685.86	0.00	13,808.00	13,808.00	13,808.00	0.00	79,877.86	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	95,000.00	110,000.00	0.00	5,900.25	5,900.25	5,900.25	0.00	104,099.75	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,549.73	36,549.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,549.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,594.00	4,594.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,855.75	12,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,318.92	27,318.92	27,318.92	0.00	22,681.08	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	356.45	356.45	356.45	0.00	149,643.55	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	5,500.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	24,905.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	3,973.50	7,723.50	7,723.50	0.00	166,026.50	-3,750.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	115,000.00	240,000.00	1,060.00	11,864.00	11,864.00	11,864.00	0.00	227,076.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	5,082.75	5,082.75	6,682.75	0.00	53,317.25	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	3,000.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	45,930.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	200,000.00	37,050.00	237,050.00	0.00	6,030.40	6,030.40	6,030.40	0.00	231,019.60	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	3,151.47	3,151.47	3,151.47	0.00	112,048.53	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,860.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,784,800.00	-775,010.00	1,009,790.00	0.00	14,375.76	14,375.76	14,375.76	0.00	995,414.24	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,256.52	12,256.52	12,256.52	0.00	87,743.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	5,500.56	5,500.56	5,500.56	0.00	599,999.44	0.00	0.00
022 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		326,039.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		326,039.22	0.00	0.00	
100																		
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,089.22	86,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,089.22	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
023 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)										0.00	6,150.20	6,150.20	11,800.40		145,999.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,150.20	6,150.20	11,800.40		145,999.60	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	69,349.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	1,349.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
200																		
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDRE ANTORA ESPECIALES Y OTROS PERIFERIALES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL										0.00	21,700.60	21,700.60	40,517.87		406,282.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,700.60	21,700.60	40,517.87		406,282.13	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,950.60	19,950.60	19,950.60	0.00	240,049.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	18,817.27	0.00	3,182.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																	
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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
025 SALON MUNICIPAL										0.00	6,150.20	6,150.20	11,800.40		132,399.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,150.20	6,150.20	11,800.40		132,399.60	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	106,349.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	3,849.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-40,800.00	1,670,159.38	4,306,874.61	4,306,874.61		75,809,500.54	-2,636,715.23	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	402,256.00	3,325,553.50	3,325,553.50		34,979,472.44	-2,923,297.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	FAMILIAS CON SERVICIO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LAS PALMAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	664,978.30	664,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,978.30	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	404,375.00	404,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,375.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	235,171.37	235,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,171.37	0.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR CENTRO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	589,238.01	589,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,238.01	0.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	820,749.10	820,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,749.10	0.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	357,240.00	357,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,240.00	0.00	0.00	0.00
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA Y COLINAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,196,608.77	1,196,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,608.77	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	674,699.00	674,699.00	0.00	1,700,000.00	-674,699.00	0.00
						015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA LINDA Y LLANOS DE SAN JUAN, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	291,675.50	291,675.50		300,000.00	-291,675.50	0.00
						300											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	291,675.50	291,675.50	0.00	300,000.00	-291,675.50	0.00
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR UNO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	1,335,240.00	1,335,240.00		2,050,000.00	-1,335,240.00	0.00
						300											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	1,335,240.00	1,335,240.00	0.00	2,050,000.00	-1,335,240.00	0.00
						017 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	97,950.00	0.00	0.00		500,000.00	97,950.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,950.00	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,950.00	0.00
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CRUZ DE AYAPAN, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,375,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE COLONIA CUMBRES DEL QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
021 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN JARDINES DEL QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,130.88	120,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,130.88	0.00	0.00	
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,279,869.12	3,279,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279,869.12	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	304,306.00	304,306.00	304,306.00		1,571,674.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	304,306.00	304,306.00	304,306.00		1,571,674.00	0.00	0.00		
100																			
154	42-1501-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
173	42-1501-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	42-1501-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
254	42-1501-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	42-1501-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
268	42-1501-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	764,325.00	764,325.00	0.00	66,686.00	66,686.00	66,686.00	0.00		697,639.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	42-1501-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00		17,480.00	0.00	0.00	
274	42-1501-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		47,050.00	0.00	0.00	
281	42-1501-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
282	42-1501-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
283	42-1501-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00		8,835.00	0.00	0.00	
284	42-1501-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00	
286	42-1501-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00	
297	42-1501-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00	
						300													
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
329	42-1501-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	276,550.00	276,550.00	0.00	182,050.00	182,050.00	182,050.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-40,800.00	1,267,903.38	981,321.11	981,321.11		40,830,028.10	286,582.27	0.00		
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-40,800.00	669,235.56	669,235.56	669,235.56		11,901,076.03	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,500.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LAS PALMAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,592.48	179,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,592.48	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,407.52	170,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,407.52	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CLASE B, CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE (MANEJO DE FONDOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				-40,800.00	669,235.56	669,235.56	669,235.56		9,301,576.03	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										-40,800.00	669,235.56	669,235.56	669,235.56		9,301,576.03	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	129,889.85	129,889.85	129,889.85	0.00	1,397,110.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,000.00	-119,394.51	8,605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.49	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	757.76	757.76	757.76	0.00	119,242.24	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	198,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	175,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	39,410.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	68,398.70	68,398.70	68,398.70	0.00	331,601.30	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	403,750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	80,000.00	125,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432,000.00	-340,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	24,835.00	24,835.00	24,835.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.00	95,014.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	570.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	88,000.00	0.00	88,000.00	-9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	-8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00
225	31-0151-0002					MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,000.00	48,500.00	104,500.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	104,058.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,404.00	26,404.00	26,404.00	0.00	123,596.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	340,000.00	400,000.00	-22,800.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	372,810.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	39,502.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	10,556.00	15,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,556.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	81,652.60	81,652.60	0.00	36,614.00	36,614.00	36,614.00	0.00	45,038.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,527.50	79,527.50	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	78,423.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	85,237.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	38,901.00	38,901.00	38,901.00	0.00	161,099.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,482.75	21,482.75	21,482.75	0.00	58,517.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	47,615.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	312,085.55	312,085.55	312,085.55		3,366,288.45	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	312,085.55	312,085.55	312,085.55		3,366,288.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	312,085.55	312,085.55	312,085.55		3,366,288.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	117,916.55	117,916.55	117,916.55	0.00	1,379,083.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	-10,626.00	114,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,374.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	144,000.00	120,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES							0.00	286,582.27	0.00	0.00	0.00	25,562,663.62	286,582.27	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	286,582.27	0.00	0.00	0.00	25,562,663.62	286,582.27	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,670.00	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,670.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,670.00	131,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,670.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA ESTRELLA, CASERIO SANJUANERITOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,493.20	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,493.20	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,841.62	180,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,841.62	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,954.80	381,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,954.80	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,406.78	836,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,406.78	0.00	0.00	0.00
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,290.00	381,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,290.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Pagina: **Página 32 de 47**
 Fecha: **02/09/2021**
 Hora: **09:33:25**
 R00814981.rpt

Usuario: **VICTOR.TAX**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2021**

al: **31/08/2021**

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,313.87	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA EL EDEN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,138,313.87	2,138,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,313.87	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		949,221.90	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	949,221.90	949,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,221.90	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CUENCA PAXOT, CASCO URBANO,SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,993,750.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,750.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO PATZANES I, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		470,106.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	470,106.50	470,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,106.50	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1, ALDEA CRUZ BLANCA, FASE I, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		749,683.66	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,683.66	749,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,683.66	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CERRO ALTO HACIA PATZANES I, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		770,106.65	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,106.65	770,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,106.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,758.08	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,758.08	1,099,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,758.08	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		793,568.01	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,568.01	793,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,568.01	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		833,150.14	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	833,150.14	833,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,150.14	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		545,275.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,275.00	545,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,275.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	286,582.27	0.00	0.00		1,476,833.21	286,582.27	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48	0.00	286,582.27	0.00	0.00	0.00	1,476,833.21	286,582.27	0.00
						015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR 1 Y 2 COLONIA VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,733.40	0.00	0.00	
COLONIA EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,733.40	100,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,733.40	0.00	0.00	
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES COLONIA OJO DE AGUA, ALDEA LO DE																		
MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES CASERIO SANJUANERITOS, ALDEA LO																		
DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
019 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES CASERIO CHUAXAN, ALDEA																		
MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
300																		
331	31-0101-0004					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	
020 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
COLONIA ROBLES I Y II, ALDEA LO DE MEJIA, SAN																		
JUAN SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
021 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES SECTOR EL ROSARIO, ALDEA LOMA																		
ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	295,950.00	295,950.00	314,950.00		21,842,843.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	295,950.00	295,950.00	314,950.00		11,793,478.48	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	295,950.00	295,950.00	314,950.00		11,793,478.48	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,677,103.48	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA EN ESCUELA NO.2, COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		699,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			600,000.00	99,500.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		450,832.12	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	450,832.12	450,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,832.12	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		233,231.15	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	233,231.15	233,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,231.15	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		437,338.29	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	437,338.29	437,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,338.29	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		558,656.04	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	558,656.04	558,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,656.04	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,430.01	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,430.01	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		87,825.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	87,825.00	87,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00	
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,972.33	0.00	0.00	
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		286,318.54	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	286,318.54	286,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,318.54	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (TELESECUNDARIA) COLONIA LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION (FONDOS SERVICIOS BASICOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	295,950.00	295,950.00	314,950.00		4,116,375.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	295,950.00	295,950.00	314,950.00		4,116,375.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,375,000.00	-353,500.00	1,021,500.00	0.00	67,350.00	67,350.00	86,350.00	0.00	935,150.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,977,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-400.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-60,000.00	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 P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	5,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ																
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	799,364.68	799,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,364.68	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, REGION OCCIDENTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,850,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL																
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA																
	001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	33,549.22	33,549.22	33,549.22	0.00	0.00	329,950.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,716.67	2,716.67	2,716.67	0.00	24,283.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	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
173	31-0151-0001					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
200																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	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
002 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	2,231,714.14	2,231,714.14	2,234,714.14		28,770,365.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,231,714.14	2,231,714.14	2,234,714.14		28,770,365.21	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,775,000.00	0.00	4,775,000.00	0.00	539,500.78	539,500.78	539,500.78	0.00	4,235,499.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	55,916.67	55,916.67	55,916.67	0.00	307,083.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	520,500.00	0.00	520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	407,000.00	-300,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,000.00	-92,011.90	314,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,988.10	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00	0.00	2,880.12	2,880.12	2,880.12	0.00	2,973,119.88	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,144,000.00	985,000.00	3,129,000.00	0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	0.00	2,144,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,247,200.00	226,082.31	8,473,282.31	0.00	418,645.83	418,645.83	418,645.83	0.00	8,054,636.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0002					ENERGIA ELÉCTRICA	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	35,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	82,208.94	82,208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,208.94	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					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
273	22-0101-0001					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	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	905.94	905.94	905.94	0.00	34,094.06	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	65,000.00	145,000.00	0.00	8,614.80	8,614.80	8,614.80	0.00	136,385.20	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										4,280.00	1,440,088.67	1,440,088.67	1,444,088.67		79,336,430.22	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										4,280.00	1,440,088.67	1,440,088.67	1,444,088.67		79,336,430.22	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										4,280.00	1,440,088.67	1,440,088.67	1,444,088.67		79,336,430.22	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		54,393,161.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,950.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,694,950.00	1,694,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,950.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	254,412.48	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,412.48	254,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,412.48	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION CALLE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,352.11	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,126,352.11	3,126,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,352.11	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS HORTENCIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,347.16	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,676,347.16	4,676,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,347.16	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA COMUNIDAD DE ZET HACIA LOS PLANES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,263.11	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,993,263.11	3,993,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,263.11	0.00	0.00
						013	CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL ENTRE KM 21 A 22, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	730,757.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,757.00	50,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,757.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,415,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,415,000.00	6,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTUFAR HACIA ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,841,580.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	541,580.00	541,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,580.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, DE SANTA FE OCANA HACIA EL PILAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						001 CONSERVACION CALLE (S) PAVIMENTADA (S) Y TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	812,993.50	812,993.50	812,993.50		15,355,492.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	812,993.50	812,993.50	812,993.50		15,355,492.22	0.00	0.00
						100											
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
112	29-0101-0003					AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	214,975.00	214,975.00	214,975.00	0.00	85,025.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	500,000.00	12,000.00	512,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	501,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	506,425.00	88,000.00	594,425.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	581,225.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,150.00	197,150.00	197,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	129,575.00	250,000.00	379,575.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	310,275.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	678,570.00	2,325,000.00	3,003,570.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	2,941,570.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	69,062.50	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800,000.00	-774,144.28	25,855.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,855.72	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	17,032.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	0.00	124,287.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,617,390.00	3,617,390.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	3,592,405.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	29-0101-0002					CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	675,040.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	481,070.00	0.00	481,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	336,000.00	-180,000.00	156,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	761,780.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						300											
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,530,000.00	-3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				4,280.00	627,095.17	627,095.17	631,095.17		9,587,776.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,280.00	627,095.17	627,095.17	631,095.17		9,587,776.14	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,957,000.00	-100,000.00	3,857,000.00	0.00	313,244.83	313,244.83	313,244.83	0.00	3,543,755.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0.00	16,975.30	16,975.30	16,975.30	0.00	2,423,024.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	24,983.34	24,983.34	24,983.34	0.00	485,016.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	76,027.04	76,027.04	76,027.04	0.00	38,972.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	179,700.66	179,700.66	179,700.66	0.00	515,299.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	541,800.00	-400,000.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	542,000.00	-526,348.69	15,651.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651.31	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	1,275.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	45,345.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-25,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,435.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	6,949.00	6,949.00	6,949.00	0.00	183,051.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	99,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	2,440.00	620.00	620.00	620.00	0.00	61,940.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		140,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		140,300.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		140,300.00	0.00	0.00
001 PAGO A JUBILADOS										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		140,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		140,300.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	841,773.69	841,773.69	850,773.69		11,708,934.82	0.00	3,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	841,773.69	841,773.69	850,773.69		11,708,934.82	0.00	3,000.00
000 SIN PROYECTO										0.00	841,773.69	841,773.69	850,773.69		11,708,934.82	0.00	3,000.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	22,000.00	22,000.00	31,000.00		765,000.00	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	31,000.00		765,000.00	0.00	3,000.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	-123,000.00	117,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
500																
512	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	322,000.00	-322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO TRANSFERIDAS	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO INFOM									0.00	819,773.69	819,773.69	819,773.69		10,943,934.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	819,773.69	819,773.69	819,773.69		10,943,934.82	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,473,800.00	0.00	1,473,800.00	0.00	124,773.69	124,773.69	124,773.69	0.00	1,349,026.31	0.00	0.00
732	32-0101-0003				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	131,468.60	131,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,468.60	0.00	0.00
732	32-0101-0004				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	208,531.40	208,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,531.40	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	702,953.73	702,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,953.73	0.00	0.00
753	32-0101-0015				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	906,954.78	906,954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,954.78	0.00	0.00
TOTAL :						150,000,000.00	125,961,558.10	275,961,558.10	15,870.60	8,999,483.74	11,657,198.97	12,563,489.11	0.00	265,898,282.47	-2,635,715.23	9,233.00