



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>211,058.95</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,405,946.01</b>		<b>21,088,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>191,740.90</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>211,058.95</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,405,946.01</b>		<b>21,088,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>191,740.90</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>211,058.95</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,597,686.91</b>	<b>43,405,946.01</b>		<b>21,088,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>191,740.90</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,986,000.00</b>	<b>4,986,000.00</b>	<b>4,986,000.00</b>		<b>858,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,986,000.00</b>	<b>4,986,000.00</b>	<b>4,986,000.00</b>		<b>858,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,256,859.72	0.00	1,256,859.72	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	0.00	521,859.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,783,140.28	504,000.00	4,287,140.28	0.00	4,002,000.00	4,002,000.00	4,002,000.00	0.00	285,140.28	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>710,509.01</b>	<b>710,509.01</b>	<b>686,234.01</b>		<b>442,340.03</b>	<b>0.00</b>	<b>24,275.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>710,509.01</b>	<b>710,509.01</b>	<b>686,234.01</b>		<b>442,340.03</b>	<b>0.00</b>	<b>24,275.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	383,625.00	383,625.00	359,600.00	0.00	174,375.00	0.00	24,025.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,750.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,538.60	0.00	59,538.60	0.00	6,116.57	6,116.57	6,116.57	0.00	53,422.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	5,732.50	5,732.50	5,732.50	0.00	50,067.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-21,000.00	3,000.00	0.00	2,975.15	2,975.15	2,975.15	0.00	24.85	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	13,512.00	13,512.00	13,512.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,510.44	-15,000.00	12,510.44	0.00	10,002.79	10,002.79	10,002.79	0.00	2,507.65	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,595.00	82,595.00	82,595.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>630,574.86</b>	<b>630,574.86</b>	<b>630,574.86</b>		<b>587,034.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>630,574.86</b>	<b>630,574.86</b>	<b>630,574.86</b>		<b>587,034.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,495.68	0.00	265,495.68	0.00	194,852.21	194,852.21	194,852.21	0.00	70,643.47	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	386.02	9,386.02	0.00	8,011.02	8,011.02	8,011.02	0.00	1,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	95,466.58	95,466.58	95,466.58	0.00	120,533.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,328.40	0.00	28,328.40	0.00	18,678.06	18,678.06	18,678.06	0.00	9,650.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,549.52	0.00	26,549.52	0.00	17,351.95	17,351.95	17,351.95	0.00	9,197.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	11,737.94	11,737.94	11,737.94	0.00	10,386.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	-150,000.00	270,000.00	0.00	147,350.30	147,350.30	147,350.30	0.00	122,649.70	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,527.80	16,527.80	16,527.80	0.00	19,472.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	58,101.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>35,548.58</b>	<b>35,548.58</b>	<b>35,548.58</b>		<b>20,887.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,548.58</b>	<b>35,548.58</b>	<b>35,548.58</b>		<b>20,887.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,908.56	0.00	38,908.56	0.00	25,939.04	25,939.04	25,939.04	0.00	12,969.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.52	0.00	4,151.52	0.00	2,421.72	2,421.72	2,421.72	0.00	1,729.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,890.88	0.00	3,890.88	0.00	1,945.44	1,945.44	1,945.44	0.00	1,945.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	3,242.38	3,242.38	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>268,243.31</b>	<b>268,243.31</b>	<b>268,243.31</b>		<b>142,646.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,243.31</b>	<b>268,243.31</b>	<b>268,243.31</b>		<b>142,646.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	22,451.56	22,451.56	22,451.56	0.00	9,238.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	21,041.75	21,041.75	21,041.75	0.00	8,658.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,321,102.61</b>	<b>1,321,102.61</b>	<b>1,321,102.61</b>		<b>1,461,072.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,321,102.61</b>	<b>1,321,102.61</b>	<b>1,321,102.61</b>		<b>1,461,072.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,816.12	0.00	426,816.12	0.00	292,123.17	292,123.17	292,123.17	0.00	134,692.95	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,766.67	13,766.67	13,766.67	0.00	7,233.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,097,000.00	0.00	2,097,000.00	0.00	899,250.01	899,250.01	899,250.01	0.00	1,197,749.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,541.32	0.00	45,541.32	0.00	23,207.78	23,207.78	23,207.78	0.00	22,333.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,681.60	0.00	42,681.60	0.00	21,750.50	21,750.50	21,750.50	0.00	20,931.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,568.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	33,239.39	33,239.39	33,239.39	0.00	2,328.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	21,799.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,564.29	29,564.29	29,564.29	0.00	18,435.71	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,699,900.56</b>	<b>2,699,900.56</b>	<b>2,699,900.56</b>		<b>1,258,768.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,699,900.56</b>	<b>2,699,900.56</b>	<b>2,699,900.56</b>		<b>1,258,768.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,857,565.44	0.00	1,857,565.44	0.00	1,218,554.94	1,218,554.94	1,218,554.94	0.00	639,010.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	46,930.21	46,930.21	46,930.21	0.00	37,069.79	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	506,687.04	200,620.32	707,307.36	0.00	629,768.81	629,768.81	629,768.81	0.00	77,538.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	13,463.01	49,463.01	0.00	43,963.01	43,963.01	43,963.01	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,265.68	0.00	252,265.68	0.00	170,454.12	170,454.12	170,454.12	0.00	81,811.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,425.20	0.00	236,425.20	0.00	160,549.39	160,549.39	160,549.39	0.00	75,875.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,021.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	194,453.61	194,453.61	194,453.61	0.00	2,567.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	8,198.40	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,068.39	70,068.39	70,068.39	0.00	1,931.61	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	14,556.48	14,556.48	14,556.48	0.00	13,943.52	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>43,651.00</b>	<b>7,305,791.79</b>	<b>7,305,791.79</b>	<b>7,221,313.84</b>		<b>3,515,998.16</b>	<b>0.00</b>	<b>84,477.95</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>43,651.00</b>	<b>7,305,791.79</b>	<b>7,305,791.79</b>	<b>7,221,313.84</b>		<b>3,515,998.16</b>	<b>0.00</b>	<b>84,477.95</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,255,228.16	0.00	2,255,228.16	0.00	1,404,938.62	1,404,938.62	1,324,710.67	0.00	850,289.54	0.00	80,227.95
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	75,472.91	75,472.91	71,222.91	0.00	47,527.09	0.00	4,250.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	106,033.53	0.00	106,033.53	0.00	106,033.53	106,033.53	106,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,687.04	94,845.66	331,532.70	0.00	282,553.78	282,553.78	282,553.78	0.00	48,978.92	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	524,166.82	0.00	524,166.82	0.00	524,166.80	524,166.80	524,166.80	0.00	0.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,750.00	26,750.00	0.00	22,943.76	22,943.76	22,943.76	0.00	3,806.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,858.34	0.00	39,858.34	0.00	39,858.34	39,858.34	39,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	68,466.67	68,466.67	68,466.67	0.00	69,533.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,887.36	0.00	265,887.36	0.00	158,128.88	158,128.88	158,128.88	0.00	107,758.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,242.38	0.00	67,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,242.38	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	206,053.97	206,053.97	0.00	206,053.97	206,053.97	206,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,191.52	0.00	249,191.52	0.00	144,978.54	144,978.54	144,978.54	0.00	104,212.98	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,020.04	0.00	63,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.04	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	189,523.11	189,523.11	0.00	189,523.11	189,523.11	189,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	88,000.86	88,000.86	88,000.86	0.00	151,999.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,659.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,859.96	0.00	60,859.96	0.00	59,764.72	59,764.72	59,764.72	0.00	1,095.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	237,223.36	237,223.36	237,223.36	0.00	2,776.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	171,953.37	171,953.37	171,953.37	0.00	35,706.23	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,764.72	0.00	46,764.72	0.00	46,764.72	46,764.72	46,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	204,866.76	204,866.76	204,866.76	0.00	155,133.24	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	8,009.14	8,009.14	0.00	8,009.14	8,009.14	8,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	7,135.00	75,769.25	75,769.25	75,769.25	0.00	61,095.75	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,410.00	17,410.00	17,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	44,398.33	44,398.33	44,398.33	0.00	51,601.67	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	135,709.05	135,709.05	135,709.05	0.00	464,290.95	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,746.85	2,746.85	2,746.85	0.00	39,253.15	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,333.18	43,333.18	43,333.18	0.00	4,666.82	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	99,929.71	99,929.71	99,929.71	0.00	40,070.29	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	7,950.00	88,790.00	88,790.00	88,790.00	0.00	53,260.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	15,776.00	31,281.16	31,281.16	31,281.16	0.00	27,942.84	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	3,370.00	321,341.31	321,341.31	321,341.31	0.00	35,288.69	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	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	26,771.43	26,771.43	26,771.43	0.00	33,228.57	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	9,420.00	230,517.82	230,517.82	230,517.82	0.00	62.18	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,515.17	39,515.17	39,515.17	0.00	8,484.83	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	22-0101-0001					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	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	303,000.00	260,000.00	563,000.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00	252,300.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	-78,000.00	372,000.00	0.00	226,393.74	226,393.74	226,393.74	0.00	145,606.26	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	795,265.27	795,265.27	795,265.27	0.00	104,734.73	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,867.68	298,867.68	298,867.68	0.00	1,132.32	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,303,549.52</b>	<b>2,303,549.52</b>	<b>2,250,899.32</b>		<b>1,135,834.34</b>	<b>0.00</b>	<b>52,650.20</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,303,549.52</b>	<b>2,303,549.52</b>	<b>2,250,899.32</b>		<b>1,135,834.34</b>	<b>0.00</b>	<b>52,650.20</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,691,095.92	0.00	1,691,095.92	0.00	1,174,926.78	1,174,926.78	1,124,526.58	0.00	516,169.14	0.00	50,400.20	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	47,741.67	47,741.67	45,491.67	0.00	21,258.33	0.00	2,250.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,889.06	3,889.06	0.00	3,889.06	3,889.06	3,889.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,439.92	0.00	180,439.92	0.00	105,353.34	105,353.34	105,353.34	0.00	75,086.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,109.64	0.00	169,109.64	0.00	85,808.49	85,808.49	85,808.49	0.00	83,301.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,924.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	131,926.71	131,926.71	131,926.71	0.00	8,997.95	0.00	0.00
						<b>100</b>											
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,509.55	12,509.55	12,509.55	0.00	5,490.45	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,409.61	21,409.61	21,409.61	0.00	8,590.39	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	91,958.26	91,958.26	91,958.26	0.00	88,041.74	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,616.00	116,616.00	116,616.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,442.00	70,442.00	70,442.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,305.00	70,305.00	70,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	70,223.00	70,223.00	70,223.00	0.00	25,777.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,352.15	56,352.15	56,352.15	0.00	3,647.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	74,149.98	74,149.98	74,149.98	0.00	21,850.02	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,361.62	85,361.62	85,361.62	0.00	10,638.38	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,851.30	42,851.30	42,851.30	0.00	17,148.70	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>4,652.45</b>	<b>11,511,213.74</b>	<b>11,511,213.74</b>	<b>11,480,875.99</b>		<b>4,594,435.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30,337.75</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,652.45</b>	<b>11,511,213.74</b>	<b>11,511,213.74</b>	<b>11,480,875.99</b>		<b>4,594,435.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30,337.75</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	719,878.32	0.00	719,878.32	0.00	472,359.00	472,359.00	443,646.25	0.00	247,519.32	0.00	28,712.75
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,141.67	26,141.67	24,516.67	0.00	15,858.33	0.00	1,625.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,573.46	2,573.46	2,573.46	0.00	15,426.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,811.04	0.00	76,811.04	0.00	47,355.44	47,355.44	47,355.44	0.00	29,455.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,987.88	0.00	71,987.88	0.00	44,455.85	44,455.85	44,455.85	0.00	27,532.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	57,709.06	57,709.06	57,709.06	0.00	2,280.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800,000.00	-192,155.38	13,607,844.62	0.00	10,097,179.93	10,097,179.93	10,097,179.93	0.00	3,510,664.69	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	87,660.28	87,660.28	87,660.28	0.00	152,339.72	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	29,062.52	29,062.52	29,062.52	0.00	26,737.48	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,925.05	23,925.05	23,925.05	0.00	74.95	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	801.33	801.33	801.33	0.00	23,198.67	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,940.83	26,940.83	26,940.83	0.00	45,059.17	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	652.45	35,293.34	35,293.34	35,293.34	0.00	54.21	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,566.20	6,566.20	6,566.20	0.00	41,433.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	94,560.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	397,369.78	397,369.78	397,369.78	0.00	198,630.22	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>49,835.00</b>	<b>639,393.80</b>	<b>639,393.80</b>	<b>639,393.80</b>		<b>644,230.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>49,835.00</b>	<b>639,393.80</b>	<b>639,393.80</b>	<b>639,393.80</b>		<b>644,230.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	250.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,796.62	26,796.62	26,796.62	0.00	21,203.38	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	24,917.00	142,732.45	142,732.45	142,732.45	0.00	72,350.55	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,275.00	50,275.00	50,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	0.00	54,168.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	32,337.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	4,425.00	3,306.39	3,306.39	3,306.39	0.00	28,268.61	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	540.00	59,221.01	59,221.01	59,221.01	0.00	238.99	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,728.08	22,728.08	22,728.08	0.00	25,271.92	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	36,000.00	0.00	36,000.00	9,900.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	35,796.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,053.88	13,053.88	13,053.88	0.00	22,946.12	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	270.00	32,634.68	32,634.68	32,634.68	0.00	15,095.32	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,335.50	20,335.50	20,335.50	0.00	15,664.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,261.36	30,261.36	30,261.36	0.00	17,738.64	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	36.00	20,231.75	20,231.75	20,231.75	0.00	15,732.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	6,100.00	26,614.40	26,614.40	26,614.40	0.00	15,285.60	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,071.43	37,071.43	37,071.43	0.00	10,928.57	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOSA INGENIERÍA Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	846.00	34,516.60	34,516.60	34,516.60	0.00	637.40	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.00	0.00	19,200.00	2,515.00	16,682.48	16,682.48	16,682.48	0.00	2.52	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,259.65	0.00	42,259.65	36.00	27,678.67	27,678.67	27,678.67	0.00	14,544.98	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>8,848.50</b>	<b>406,078.29</b>	<b>406,078.29</b>	<b>406,078.29</b>		<b>367,427.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,848.50</b>	<b>406,078.29</b>	<b>406,078.29</b>	<b>406,078.29</b>		<b>367,427.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,895.68	0.00	33,895.68	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	11,294.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,869.88	0.00	45,869.88	0.00	27,077.88	27,077.88	27,077.88	0.00	18,792.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,989.52	0.00	42,989.52	0.00	25,377.57	25,377.57	25,377.57	0.00	17,611.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,824.64	0.00	35,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,824.64	0.00	35,824.64	0.00	32,575.10	32,575.10	32,575.10	0.00	3,249.54	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,985.20	3,985.20	3,985.20	0.00	11,014.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	1,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOSA INGENIERÍA Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,611.74	3,611.74	3,611.74	0.00	2,388.26	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>9,125.00</b>	<b>2,845,662.30</b>	<b>2,845,662.30</b>	<b>2,845,662.30</b>		<b>1,883,230.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,125.00</b>	<b>2,845,662.30</b>	<b>2,845,662.30</b>	<b>2,845,662.30</b>		<b>1,883,230.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	413,739.04	0.00	413,739.04	0.00	133,463.25	133,463.25	133,463.25	0.00	280,275.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,041,165.92	0.00	1,041,165.92	0.00	967,079.44	967,079.44	967,079.44	0.00	74,086.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	61,243.75	61,243.75	61,243.75	0.00	31,756.25	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,687.04	6,315.37	108,002.41	0.00	102,352.21	102,352.21	102,352.21	0.00	5,650.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	108.33	9,108.33	0.00	8,608.33	8,608.33	8,608.33	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,099,495.68	0.00	1,099,495.68	0.00	606,862.29	606,862.29	606,862.29	0.00	492,633.39	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,209.68	6,209.68	0.00	6,209.68	6,209.68	6,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,088.40	0.00	166,088.40	0.00	108,763.86	108,763.86	108,763.86	0.00	57,324.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,659.20	0.00	155,659.20	0.00	86,442.78	86,442.78	86,442.78	0.00	69,216.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,716.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,716.00	0.00	129,716.00	0.00	126,825.87	126,825.87	126,825.87	0.00	2,890.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-79,083.33	10,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	86,510.00	86,510.00	86,510.00	0.00	103,490.00	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	-180,000.00	25,000.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	20,902.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,613.00	6,613.00	6,613.00	0.00	23,387.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	109,419.84	109,419.84	109,419.84	0.00	82,580.16	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,245.28	11,245.28	11,245.28	0.00	36,754.72	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,465.70	10,465.70	10,465.70	0.00	13,534.30	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	9,125.00	4,541.30	4,541.30	4,541.30	0.00	4,333.70	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,240.06	39,240.06	39,240.06	0.00	8,759.94	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,972.37	35,972.37	35,972.37	0.00	27.63	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,331.50	9,331.50	9,331.50	0.00	26,668.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,127.66	31,127.66	31,127.66	0.00	4,872.34	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	52,771.88	52,771.88	52,771.88	0.00	29,228.12	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,094.80	12,094.80	12,094.80	0.00	47,905.20	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	19,140.95	19,140.95	19,140.95	0.00	859.05	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,053.10	38,053.10	38,053.10	0.00	9,946.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-52,000.00	8,000.00	0.00	7,943.40	7,943.40	7,943.40	0.00	56.60	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>461,236.92</b>	<b>461,236.92</b>	<b>461,236.92</b>		<b>292,647.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>461,236.92</b>	<b>461,236.92</b>	<b>461,236.92</b>		<b>292,647.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	441,895.68	0.00	441,895.68	0.00	330,511.76	330,511.76	330,511.76	0.00	111,383.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,378.98	16,378.98	0.00	14,378.98	14,378.98	14,378.98	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,150.28	0.00	47,150.28	0.00	30,507.08	30,507.08	30,507.08	0.00	16,643.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,189.52	0.00	44,189.52	0.00	28,592.38	28,592.38	28,592.38	0.00	15,597.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	21,637.96	21,637.96	21,637.96	0.00	15,186.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	865.96	865.96	865.96	0.00	23,134.04	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-1,378.98	22,621.02	0.00	97.80	97.80	97.80	0.00	22,523.22	0.00	0.00	

**400**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>6,317.00</b>	<b>3,264,093.58</b>	<b>3,264,093.58</b>	<b>3,264,093.58</b>		<b>1,282,551.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,317.00</b>	<b>3,264,093.58</b>	<b>3,264,093.58</b>	<b>3,264,093.58</b>		<b>1,282,551.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,368,895.64	0.00	2,368,895.64	0.00	2,009,700.27	2,009,700.27	2,009,700.27	0.00	359,195.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	145,478.94	145,478.94	145,478.94	0.00	25,521.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,761.16	0.00	252,761.16	0.00	175,130.70	175,130.70	175,130.70	0.00	77,630.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,889.60	0.00	236,889.60	0.00	209,291.11	209,291.11	209,291.11	0.00	27,598.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,407.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	197,081.02	197,081.02	197,081.02	0.00	326.95	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,251.46	26,251.46	26,251.46	0.00	18,748.54	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	84,785.00	84,785.00	84,785.00	0.00	35,215.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,662.50	47,662.50	47,662.50	0.00	337.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	82,472.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	4,332.00	115,611.00	115,611.00	115,611.00	0.00	57.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-45,000.00	123,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,497.50	11,497.50	11,497.50	0.00	78,502.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDÓN Y FIBRA ÓPTICA Y TUBERÍA DE PLÁSTICO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,212.50	26,212.50	26,212.50	0.00	21,787.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	1,985.00	67,358.58	67,358.58	67,358.58	0.00	2,656.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	47,580.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>1,150.00</b>	<b>3,733,667.22</b>	<b>3,733,667.22</b>	<b>3,733,667.22</b>		<b>2,336,435.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,150.00</b>	<b>3,733,667.22</b>	<b>3,733,667.22</b>	<b>3,733,667.22</b>		<b>2,336,435.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,258,600.00	0.00	3,258,600.00	0.00	2,471,971.88	2,471,971.88	2,471,971.88	0.00	786,628.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																				
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	180,371.79	180,371.79	180,371.79	0.00	53,628.21	0.00	0.00			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	77,020.77	77,020.77	77,020.77	0.00	42,979.23	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	347,692.68	0.00	347,692.68	0.00	229,130.54	229,130.54	229,130.54	0.00	118,562.14	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,860.00	0.00	325,860.00	0.00	171,717.25	171,717.25	171,717.25	0.00	154,142.75	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	247,948.60	247,948.60	247,948.60	0.00	23,601.40	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,348.00	33,348.00	33,348.00	0.00	56,652.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00			
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,593.74	3,593.74	3,593.74	0.00	20,406.26	0.00	0.00			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00			
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00			
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	141,015.40	141,015.40	141,015.40	0.00	2,984.60	0.00	0.00			
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	1,150.00	62,809.25	62,809.25	62,809.25	0.00	8,040.75	0.00	0.00			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	21,385.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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			
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>87,480.00</b>	<b>370,120.82</b>	<b>370,120.82</b>	<b>370,120.82</b>		<b>190,399.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>87,480.00</b>	<b>370,120.82</b>	<b>370,120.82</b>	<b>370,120.82</b>		<b>190,399.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>200</b>																				
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	0.00	480,000.00	87,480.00	370,120.82	370,120.82	370,120.82	0.00	22,399.18	0.00	0.00			
299	31-0151-0002						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>82,882.44</b>	<b>21,292,274.23</b>	<b>17,502,322.82</b>	<b>17,502,322.82</b>		<b>2,430,339.65</b>	<b>3,789,951.41</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>																
		<b>DOMICILIAR</b>																
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>																
		<b>CONSUMO HUMANO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>																
		<b>PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL</b>																
		<b>PETAPA, GUATEMALA</b>																
	<b>300</b>																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,499,987.50	579,928.22	2,079,915.72	0.00	1,899,942.90	1,328,223.45	1,328,223.45	0.00				179,972.82	571,719.45		0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,499,987.50	0.00	1,499,987.50	0.00	1,499,987.50	1,499,987.50	1,499,987.50	0.00				0.00	0.00		0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214.92	214.92	0.00	214.92	214.92	214.92	0.00				0.00	0.00		0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL</b>																
		<b>PETAPA, GUATEMALA</b>																
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00				0.00	0.00		0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00				0.00	0.00		0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO,</b>																
		<b>SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00				0.00	0.00		0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00				0.00	0.00		0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS</b>																
		<b>MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00				0.00	0.00		0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00				0.00	0.00		0.00	
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA</b>																
		<b>HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00				0.00	0.00		0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00				0.00	0.00		0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	244,217.17	0.00	244,217.17	0.00	244,217.17	244,217.17	244,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18.59	18.59	0.00	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,474.00	699,474.00	0.00	699,474.00	699,474.00	699,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,603,542.22</b>	<b>1,603,542.22</b>	<b>1,603,542.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,603,542.22	1,603,542.22	0.00	1,603,542.22	1,603,542.22	1,603,542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,599,823.16</b>	<b>1,588,690.00</b>	<b>1,588,690.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,133.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,205.57	203,205.57	0.00	203,205.57	203,205.57	203,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,396,617.59	1,396,617.59	0.00	1,396,617.59	1,385,484.43	1,385,484.43	0.00	0.00	11,133.16	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,087,894.00</b>	<b>1,087,894.00</b>	<b>1,087,894.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,315.20	870,315.20	0.00	870,315.20	870,315.20	870,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,578.80	217,578.80	0.00	217,578.80	217,578.80	217,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,997,550.00</b>	<b>1,123,640.00</b>	<b>1,123,640.00</b>		<b>0.00</b>	<b>873,910.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,598,040.00	1,598,040.00	0.00	1,598,040.00	1,123,640.00	1,123,640.00	0.00	0.00	474,400.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,510.00	399,510.00	0.00	399,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,510.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>001 MANEJO SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE, PETAPA, GUATEMALA</b>										82,882.44	4,586,832.92	3,770,684.12	3,770,684.12		2,174,745.26	816,148.80	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										82,882.44	4,586,832.92	3,770,684.12	3,770,684.12		2,174,745.26	816,148.80	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,839,114.24	0.00	1,839,114.24	0.00	1,266,337.68	1,266,337.68	1,266,337.68	0.00	572,776.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	99,643.87	99,643.87	99,643.87	0.00	47,356.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	95,806.93	95,806.93	95,806.93	0.00	84,193.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,233.48	0.00	196,233.48	0.00	125,023.62	125,023.62	125,023.62	0.00	71,209.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,911.40	0.00	183,911.40	0.00	110,256.44	110,256.44	110,256.44	0.00	73,654.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,259.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	141,551.54	141,551.54	141,551.54	0.00	11,707.98	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-200,000.00	340,000.00	0.00	165,625.00	165,625.00	165,625.00	0.00	174,375.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-250,000.00	290,000.00	57,313.75	97,556.22	97,556.22	97,556.22	0.00	135,130.03	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	0.00	22,223.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,585.50	14,585.50	14,585.50	0.00	3,414.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	-250,000.00	2,030,000.00	0.00	1,789,790.80	973,642.00	973,642.00	0.00	240,209.20	816,148.80	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	97,131.00	97,131.00	97,131.00	0.00	22,869.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	1,715.00	160,918.32	160,918.32	160,918.32	0.00	53,366.68	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	84,826.00	84,826.00	84,826.00	0.00	11,174.00	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	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,225.64	9,225.64	9,225.64	0.00	50,774.36	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	-25,539.38	154,460.62	12,997.69	54,611.63	54,611.63	54,611.63	0.00	86,851.30	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	10,856.00	57,981.28	57,981.28	57,981.28	0.00	91,162.72	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,052.69	54,052.69	54,052.69	0.00	5,947.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,221.84	0.00	35,221.84	0.00	25,181.76	25,181.76	25,181.76	0.00	10,040.08	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,596,559.85</b>	<b>2,079,519.85</b>	<b>2,079,519.85</b>		<b>75,621.57</b>	<b>1,517,040.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,558.60	0.00	156,558.60	0.00	156,558.60	156,558.60	156,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.25	91.25	0.00	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,439,910.00</b>	<b>1,922,870.00</b>	<b>1,922,870.00</b>		<b>75,621.57</b>	<b>1,517,040.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,439,910.00</b>	<b>1,922,870.00</b>	<b>1,922,870.00</b>		<b>75,621.57</b>	<b>1,517,040.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,439,910.00</b>	<b>1,922,870.00</b>	<b>1,922,870.00</b>		<b>75,621.57</b>	<b>1,517,040.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,680,000.00	-1,164,468.43	3,515,531.57	0.00	3,439,910.00	1,922,870.00	1,922,870.00	0.00	75,621.57	1,517,040.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,432,968.68</b>	<b>8,795,143.51</b>	<b>8,795,143.51</b>		<b>0.00</b>	<b>2,637,825.17</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>4,997,364.61</b>	<b>4,997,364.61</b>		<b>0.00</b>	<b>1,335,958.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>4,997,364.61</b>	<b>4,997,364.61</b>		<b>0.00</b>	<b>1,335,958.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>4,997,364.61</b>	<b>4,997,364.61</b>		<b>0.00</b>	<b>1,335,958.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,163,134.91</b>	<b>2,163,134.91</b>	<b>2,163,134.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,624,934.91	1,624,934.91	0.00	1,624,934.91	1,624,934.91	1,624,934.91	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	538,200.00	0.00	538,200.00	0.00	538,200.00	538,200.00	538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,170,187.95</b>	<b>2,834,229.70</b>	<b>2,834,229.70</b>		<b>0.00</b>	<b>1,335,958.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,917.50	0.00	796,917.50	0.00	796,917.50	796,917.50	796,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	703,082.50	434,540.21	1,137,622.71	0.00	1,137,622.71	1,137,622.71	1,137,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	164,041.75	164,041.75	0.00	0.00	1,335,958.25	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	735,647.74	735,647.74	0.00	735,647.74	735,647.74	735,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>3,797,778.90</b>	<b>3,797,778.90</b>		<b>0.00</b>	<b>1,301,866.92</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>3,797,778.90</b>	<b>3,797,778.90</b>		<b>0.00</b>	<b>1,301,866.92</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>3,797,778.90</b>	<b>3,797,778.90</b>		<b>0.00</b>	<b>1,301,866.92</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,398,000.00</b>	<b>2,096,133.08</b>	<b>2,096,133.08</b>		<b>0.00</b>	<b>1,301,866.92</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	2,096,133.08	2,096,133.08	0.00	0.00	1,301,866.92	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,701,645.82</b>	<b>1,701,645.82</b>	<b>1,701,645.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>6,221.50</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>		<b>1,737,170.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>6,221.50</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>		<b>1,737,170.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>6,221.50</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>		<b>1,737,170.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>6,221.50</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>		<b>1,737,170.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,221.50</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>	<b>2,786,608.24</b>		<b>1,737,170.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,398,245.12	0.00	2,398,245.12	0.00	1,823,248.56	1,823,248.56	1,823,248.56	0.00	574,996.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	152,305.90	152,305.90	152,305.90	0.00	51,694.10	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	255,892.80	0.00	255,892.80	0.00	167,321.34	167,321.34	167,321.34	0.00	88,571.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,824.56	0.00	239,824.56	0.00	157,690.16	157,690.16	157,690.16	0.00	82,134.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,853.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	192,200.83	192,200.83	192,200.83	0.00	7,652.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	42,490.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	198.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	57,327.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,333.50	14,333.50	14,333.50	0.00	25,666.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	0.00	21,424.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	0.00	8,528.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,862.00	31,862.00	31,862.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,812.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	5,476.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	29,369.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	360.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,203.50	23,203.50	23,203.50	0.00	796.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	0.00	43,966.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	9,620.45	9,620.45	9,620.45	0.00	14,309.55	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>279,032.80</b>	<b>41,685,151.82</b>	<b>14,338,186.08</b>	<b>13,987,983.62</b>		<b>6,461,857.86</b>	<b>27,346,965.74</b>	<b>350,202.46</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>279,032.80</b>	<b>41,685,151.82</b>	<b>14,338,186.08</b>	<b>13,987,983.62</b>		<b>6,461,857.86</b>	<b>27,346,965.74</b>	<b>350,202.46</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,147,839.23</b>	<b>1,402,238.99</b>	<b>1,052,036.53</b>		<b>49,179.42</b>	<b>23,745,600.24</b>	<b>350,202.46</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,147,839.23</b>	<b>1,402,238.99</b>	<b>1,052,036.53</b>		<b>49,179.42</b>	<b>23,745,600.24</b>	<b>350,202.46</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
						<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	18,007,430.23	0.00	0.00		0.00	18,007,430.23	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,347,012.50	0.00	8,347,012.50	0.00	8,347,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,012.50	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,660,417.73	0.00	9,660,417.73	0.00	9,660,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660,417.73	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	280,909.00	280,909.00	280,909.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,769.00	0.00	143,769.00	0.00	143,769.00	143,769.00	143,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,958.20	80,958.20	0.00	80,958.20	80,958.20	80,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,181.80	56,181.80	0.00	56,181.80	56,181.80	56,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE 4A. AVENIDA COLONIA SANTA TERESITA 2 HACIA COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	699,500.00	350,202.46	0.00		1,334.76	349,297.54	350,202.46
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,834.76	700,834.76	0.00	699,500.00	350,202.46	0.00	0.00	1,334.76	349,297.54	350,202.46
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 11 HACIA CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	6,160,000.00	771,127.53	771,127.53		47,844.66	5,388,872.47	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,207,844.66	6,207,844.66	0.00	6,160,000.00	771,127.53	771,127.53	0.00	47,844.66	5,388,872.47	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				279,032.80	16,537,312.59	12,935,947.09	12,935,947.09		6,412,678.44	3,601,365.50	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	8,529,023.83	7,186,260.33	7,186,260.33		0.00	1,342,763.50	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	7,999,975.00	6,657,211.50	6,657,211.50		0.00	1,342,763.50	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,781,435.14	4,781,435.14	0.00	0.00	218,564.86	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,010.59	546,010.59	0.00	546,010.59	546,010.59	546,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,598.97	653,598.97	0.00	653,598.97	653,598.97	653,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,826.93	567,826.93	0.00	567,826.93	567,826.93	567,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,538.51	32,538.51	0.00	32,538.51	32,538.51	32,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	75,801.36	75,801.36	0.00	0.00	1,124,198.64	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>529,048.83</b>	<b>529,048.83</b>	<b>529,048.83</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,975.00	0.00	499,975.00	0.00	499,975.00	499,975.00	499,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,073.83	29,073.83	0.00	29,073.83	29,073.83	29,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>279,032.80</b>	<b>8,008,288.76</b>	<b>5,749,686.76</b>	<b>5,749,686.76</b>		<b>6,412,678.44</b>	<b>2,258,602.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>279,032.80</b>	<b>8,008,288.76</b>	<b>5,749,686.76</b>	<b>5,749,686.76</b>		<b>6,412,678.44</b>	<b>2,258,602.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,363,122.24	91,276.90	1,454,399.14	0.00	1,278,831.19	1,278,831.19	1,278,831.19	0.00	175,567.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	9,526.63	102,526.63	0.00	90,211.11	90,211.11	90,211.11	0.00	12,315.52	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	307,400.00	307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	857,494.47	857,494.47	857,494.47	0.00	582,505.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,445.16	0.00	145,445.16	0.00	114,100.20	114,100.20	114,100.20	0.00	31,344.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,312.20	0.00	136,312.20	0.00	103,386.30	103,386.30	103,386.30	0.00	32,925.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	113,593.52	0.00	113,593.52	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00	113,378.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,593.52	0.00	113,593.52	0.00	113,385.67	113,385.67	113,385.67	0.00	207.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	585,600.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	576,925.00	452,375.00	452,375.00	0.00	23,075.00	124,550.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,480.00	146,480.00	146,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	779,160.00	358,820.00	358,820.00	0.00	840.00	420,340.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	89,640.00	527,960.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	527,960.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	46,140.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	122,590.00	36,880.00	36,880.00	0.00	410.00	85,710.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	299,700.00	78,010.00	78,010.00	0.00	12,300.00	221,690.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	20.00	9,718.50	9,718.50	9,718.50	0.00	14,261.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,980.00	3,554.00	3,554.00	3,554.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	173,027.38	173,027.38	173,027.38	0.00	6,972.62	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	548,139.38	548,139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,139.38	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	263,650.00	263,650.00	263,650.00	0.00	456,350.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	44,460.62	44,460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.62	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	64,210.00	115,232.55	115,232.55	115,232.55	0.00	60,557.45	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	-100,803.53	379,196.47	97,465.30	165,575.14	165,575.14	165,575.14	0.00	116,156.03	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	200.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	886,738.00	593,986.00	593,986.00	0.00	13,262.00	292,752.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	395,374.78	395,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,374.78	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	354,625.22	354,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,625.22	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	146,258.34	146,258.34	146,258.34	0.00	183,741.66	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	325.00	138,985.93	138,985.93	138,985.93	0.00	64,689.07	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	234.00	25,846.45	25,846.45	25,846.45	0.00	9,919.55	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	790.00	145,705.38	145,705.38	145,705.38	0.00	18,504.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	72.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	32,688.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	1,862.50	201,500.00	201,500.00	201,500.00	0.00	637.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,109.20	47,109.20	47,109.20	0.00	890.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,933.36	0.00	53,933.36	234.00	10,508.79	10,508.79	10,508.79	0.00	43,190.57	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>4,955.00</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>		<b>1,036,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,955.00</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>		<b>1,036,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>4,955.00</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>		<b>1,036,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>4,955.00</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>		<b>1,036,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,955.00</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>	<b>1,508,080.75</b>		<b>1,036,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,165.44	0.00	904,165.44	0.00	629,852.44	629,852.44	629,852.44	0.00	274,313.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,103.64	44,103.64	44,103.64	0.00	18,896.36	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,474.48	0.00	96,474.48	0.00	58,681.63	58,681.63	58,681.63	0.00	37,792.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,416.52	0.00	90,416.52	0.00	75,988.18	75,988.18	75,988.18	0.00	14,428.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	425.36	425.36	425.36	0.00	74,921.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	55,798.67	55,798.67	55,798.67	0.00	19,548.45	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	6,118.74	6,118.74	6,118.74	0.00	25,081.26	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	88,297.10	88,297.10	88,297.10	0.00	7,702.90	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,250.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	46,990.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	3,705.00	339,205.00	339,205.00	339,205.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	0.00	101,726.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDO DE LA CALIDAD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,167.64	28,167.64	28,167.64	0.00	55,832.36	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,971.75	140,971.75	140,971.75	0.00	99,028.25	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,049.32	0.00	85,049.32	0.00	22,436.60	22,436.60	22,436.60	0.00	62,612.72	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PETAPA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 23 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 09:33:47

R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>129,720,000.00</b>	<b>26,208,192.44</b>	<b>155,928,192.44</b>	<b>584,150.69</b>	<b>122,576,770.63</b>	<b>88,802,028.31</b>	<b>88,260,084.95</b>	<b>0.00</b>	<b>32,767,271.12</b>	<b>33,774,742.32</b>	<b>541,943.36</b>