



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-716,780.82	40,232,357.51	40,346,977.25	40,346,977.25		103,105,356.38	-114,619.74	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-716,780.82	40,232,357.51	40,346,977.25	40,346,977.25		103,105,356.38	-114,619.74	0.00	
000 SIN PROYECTO										-716,780.82	40,232,357.51	40,346,977.25	40,346,977.25		103,105,356.38	-114,619.74	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	139,950.00	139,950.00	139,950.00		1,727,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,950.00	139,950.00	139,950.00		1,727,550.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
100																		
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	108,226.57	108,226.57	108,226.57		1,598,244.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,226.57	108,226.57	108,226.57		1,598,244.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	446,400.00	-65,000.00	381,400.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	360,450.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,631.00	0.00	47,631.00	0.00	741.57	741.57	741.57	0.00	46,889.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	43,945.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	60,897.06	60,897.06	60,897.06		837,668.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,897.06	60,897.06	60,897.06		837,668.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,686.00	0.00	44,686.00	0.00	3,377.06	3,377.06	3,377.06	0.00	41,308.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,880.00	0.00	41,880.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	38,715.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
200																			
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											3,090.00	24,828.57	24,828.57	24,828.57	651,063.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											3,090.00	24,828.57	24,828.57	24,828.57	651,063.43	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,662.00	0.00	43,662.00	0.00	1,808.57	1,808.57	1,808.57	0.00	41,853.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	39,225.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,910.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	55,619.72	55,619.72	55,619.72		712,591.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	55,619.72	55,619.72	55,619.72		712,591.28	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,400.00	30,000.00	305,400.00	0.00	25,652.00	25,652.00	25,652.00	0.00	279,748.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,671.00	3,100.00	49,771.00	0.00	4,177.52	4,177.52	4,177.52	0.00	45,593.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,740.00	2,900.00	46,640.00	0.00	3,915.20	3,915.20	3,915.20	0.00	42,724.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,450.00	1,000.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	52,117.25	52,117.25	52,117.25		673,211.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,117.25	52,117.25	52,117.25		673,211.75	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,529.00	0.00	27,529.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	25,661.75	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA										0.00	88,398.38	88,398.38	88,398.38		1,161,053.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,398.38	88,398.38	88,398.38		1,161,053.62	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,600.00	26,000.00	254,600.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	864,000.00	-83,000.00	781,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,392.00	3,000.00	27,392.00	0.00	2,283.38	2,283.38	2,283.38	0.00	25,108.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,860.00	3,000.00	25,860.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,050.00	1,000.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,050.00	3,000.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										24,940.00	227,371.49	251,971.49	251,971.49		2,546,986.51	-24,600.00	0.00
000 SIN OBRA										24,940.00	227,371.49	251,971.49	251,971.49		2,546,986.51	-24,600.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,000.00	24,500.00	570,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.00	0.00	58,258.00	0.00	4,961.55	4,961.55	4,961.55	0.00	53,296.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,500.00	2,800.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,500.00	600.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,600.00	-50,000.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	41,375.37	41,375.37	41,375.37	0.00	418,624.63	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	187.57	187.57	187.57	0.00	2,212.43	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	193,300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	9,653.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	8,340.00	58,340.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	58,340.00	-24,600.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00	24,940.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES										21,136.00	106,404.40	106,404.40	106,404.40		1,436,456.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										21,136.00	106,404.40	106,404.40	106,404.40		1,436,456.60	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,032.00	0.00	25,032.00	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00	23,767.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	-4,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	875.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,905.00	35,905.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										-140.00	82,049.39	82,049.39	82,049.39		1,965,467.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-140.00	82,049.39	82,049.39	82,049.39		1,965,467.61	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	82,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	542,217.00	0.00	542,217.00	0.00	51,652.00	51,652.00	51,652.00	0.00	490,565.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	5,000.00	149,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,280.00	6,000.00	57,280.00	0.00	5,256.22	5,256.22	5,256.22	0.00	52,023.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,060.00	4,000.00	52,060.00	0.00	4,926.17	4,926.17	4,926.17	0.00	47,133.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	40,050.00	-28,000.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
						100											
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-140.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	27,353.69	27,353.69	27,353.69		12,813,006.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,353.69	27,353.69	27,353.69		12,813,006.18	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.00	0.00	26,504.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	24,295.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				0.00	36,113.49	36,113.49	36,113.49		2,640,209.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,113.49	36,113.49	36,113.49		2,640,209.51	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.00	0.00	22,983.00	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	21,414.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						015 DIRECCIÓN DE CATASTRO				4,940.03	103,934.59	103,934.59	103,934.59		5,123,014.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,940.03	103,934.59	103,934.59	103,934.59		5,123,014.38	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	634,200.00	0.00	634,200.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00	586,650.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	65,000.00	199,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,669.00	0.00	67,669.00	0.00	5,063.78	5,063.78	5,063.78	0.00	62,605.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00	4,745.81	4,745.81	4,745.81	0.00	58,674.19	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	52,850.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,850.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,241,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,940.03	450.00	450.00	450.00	0.00	4,609.97	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	42,269.73	42,269.73	42,269.73		599,057.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,269.73	42,269.73	42,269.73		599,057.27	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	21,893.33	21,893.33	21,893.33	0.00	265,506.67	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	0.00	33,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,787.00	0.00	35,787.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	0.00	33,428.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										-47,845.00	354,594.31	354,594.31	354,594.31		5,176,839.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-47,845.00	354,594.31	354,594.31	354,594.31		5,176,839.75	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	373,900.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.81	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	3,358.38	3,358.38	3,358.38	0.00	46,064.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	37,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,877.22	12,877.22	12,877.22	0.00	137,122.78	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	29,507.06	29,507.06	29,507.06	0.00	150,492.94	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,837.89	3,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	8,241.12	8,241.12	8,241.12	0.00	96,758.88	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.97	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	0.00	50,067.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	135,000.00	135,000.00	-145.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	126,960.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	-47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,640.73	5,640.73	5,640.73	0.00	44,359.27	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,669.00	-18,200.00	61,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,469.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,331.00	-138,700.00	81,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,631.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,308.53	252,308.53	0.00	5,235.62	5,235.62	5,235.62	0.00	247,072.91	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,168,691.47	1,168,691.47	0.00	117,675.12	117,675.12	117,675.12	0.00	1,051,016.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	6,280.21	6,280.21	6,280.21	0.00	33,719.79	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	356,629.33	356,629.33	0.00	31,783.91	31,783.91	31,783.91	0.00	324,845.42	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	8,461.94	8,461.94	8,461.94	0.00	205,538.06	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										17,812.50	157,797.30	157,797.30	157,797.30		2,494,016.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,812.50	157,797.30	157,797.30	157,797.30		2,494,016.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,200.00	-12,000.00	706,200.00	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	659,150.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,156.00	-5,000.00	83,156.00	0.00	6,621.08	6,621.08	6,621.08	0.00	76,534.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,820.00	-5,000.00	72,820.00	0.00	5,705.32	5,705.32	5,705.32	0.00	67,114.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,850.00	-10,000.00	54,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,850.00	-10,000.00	54,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	879.60	0.00	0.00	
200																		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	10,000.00	21,295.50	21,295.50	21,295.50	0.00	118,704.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,525.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	12,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,557.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	237,000.00	237,000.00	550.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	211,470.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	19,355.00	600.00	600.00	600.00	0.00	55,045.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										112,828.00	222,647.78	222,647.78	222,647.78		4,165,198.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										112,828.00	222,647.78	222,647.78	222,647.78		4,165,198.22	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,234.00	0.00	57,234.00	0.00	3,092.78	3,092.78	3,092.78	0.00	54,141.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	46,010.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	0.00	161,060.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	400,600.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	115,498.11	115,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,498.11	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA E ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	120,000.00	120,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	-24,800.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	323,100.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	150,095.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	194,400.00	0.00	194,400.00	92,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,222.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,341,101.89	1,341,101.89	23,950.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	1,292,371.89	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0014					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										-822,117.26	1,455,105.63	1,536,223.63	1,536,223.63		25,451,062.11	-81,118.00	0.00	
000 SIN OBRA										-822,117.26	1,455,105.63	1,536,223.63	1,536,223.63		25,451,062.11	-81,118.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	891,600.00	0.00	891,600.00	0.00	63,482.00	63,482.00	63,482.00	0.00	828,118.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,097.00	0.00	104,097.00	0.00	7,882.62	7,882.62	7,882.62	0.00	96,214.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	6,348.20	6,348.20	6,348.20	0.00	82,811.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-142.75	162,345.33	162,345.33	162,345.33	0.00	837,511.92	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-64.51	5,162.06	5,162.06	5,162.06	0.00	994,773.43	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	30,176.38	12,824.38	12,824.38	0.00	704,823.62	17,352.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	60,000.00	-8,740.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	112,480.00	-7,030.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,872,000.00	-595,000.00	1,277,000.00	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	1,277,000.00	-65,700.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	228,000.00	-17,000.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,297.47	45,297.47	45,297.47	0.00	254,702.53	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,334.67	28,334.67	28,334.67	0.00	271,665.33	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	43,658.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	800.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	67,325.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,533.12	6,533.12	6,533.12	0.00	53,466.88	0.00	0.00	
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,000.00	-20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	95,275.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	610,000.00	610,000.00	-64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	98,970.50	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,927.50	1,927.50	1,927.50	0.00	398,072.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-836,200.00	837,495.00	837,495.00	837,495.00	0.00	-273,695.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	5,531.00	269.00	269.00	269.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	165.50	165.50	165.50	0.00	19,834.50	0.00	0.00	
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	-5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	0.00	34,162.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,000.00	55,000.00	-291.00	291.00	291.00	291.00	0.00	54,418.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	5,583.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. OFICINA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	292,960.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,105.58	62,105.58	62,105.58	0.00	37,894.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	583.70	583.70	583.70	0.00	146,416.30	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,437,076.00	7,437,076.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347,176.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,064,700.00	1,064,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-17,814.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00	0.00	99,252.00	0.00	0.00
021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-280.00	290,839.87	294,141.61	294,141.61		4,700,145.29	-3,301.74	0.00
000 SIN OBRA										-280.00	290,839.87	294,141.61	294,141.61		4,700,145.29	-3,301.74	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	591,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,905.00	122,905.00	122,905.00	0.00	877,095.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	5,000.00	389,000.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	356,700.00	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	199,102.00	0.00	199,102.00	0.00	16,513.96	16,513.96	16,513.96	0.00	182,588.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	14,813.06	14,813.06	14,813.06	0.00	165,786.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,500.00	-9,500.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,620.88	39,620.88	0.00	0.00	3,301.74	3,301.74	0.00	39,620.88	-3,301.74	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	37,500.00	337,500.00	0.00	935.32	935.32	935.32	0.00	336,564.68	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,835.55	44,835.55	44,835.55	0.00	555,164.45	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,455.00	27,499.60	131,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,954.60	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175,184.36	175,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.36	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-8,340.00	16,660.00	-280.00	851.50	851.50	851.50	0.00	15,528.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,235.48	9,235.48	9,235.48	0.00	40,764.52	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,075.00	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	44,101.01	44,101.01	44,101.01		1,083,709.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,101.01	44,101.01	44,101.01		1,083,709.99	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	451,400.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,571.00	0.00	113,571.00	0.00	3,646.01	3,646.01	3,646.01	0.00	109,924.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	93,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						023 DIRECCION DE OBRAS				0.00	46,260.48	46,260.48	46,260.48		664,626.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,260.48	46,260.48	46,260.48		664,626.52	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	402,400.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,607.00	0.00	46,607.00	0.00	3,670.48	3,670.48	3,670.48	0.00	42,936.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES				1,900.00	268,989.72	268,989.72	268,989.72		3,978,317.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,900.00	268,989.72	268,989.72	268,989.72		3,978,317.28	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	318,600.00	-140,000.00	178,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-45,000.00	63,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,004,600.00	107,000.00	2,111,600.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	0.00	1,948,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	55,600.00	703,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	649,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	254,287.00	0.00	254,287.00	0.00	18,956.82	18,956.82	18,956.82	0.00	235,330.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00	17,582.90	17,582.90	17,582.90	0.00	214,737.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	193,600.00	-16,000.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,600.00	-16,000.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	63,000.00	-10,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
						100											
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,978.00	0.00	25,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,978.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				0.00	68,463.43	68,463.43	68,463.43		812,729.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,463.43	68,463.43	68,463.43		812,729.07	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,600.00	-20,000.00	232,600.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	212,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-7,900.00	172,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	2,469.24	2,469.24	2,469.24	0.00	28,260.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,314.19	2,314.19	2,314.19	0.00	26,485.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,562.50	9,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.50	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	38,718.54	38,718.54	38,718.54		857,402.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,718.54	38,718.54	38,718.54		857,402.46	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,400.00	32,400.00	367,800.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	342,250.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,787.00	3,500.00	39,287.00	0.00	2,810.64	2,810.64	2,810.64	0.00	36,476.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,540.00	3,500.00	37,040.00	0.00	2,407.90	2,407.90	2,407.90	0.00	34,632.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,950.00	2,800.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,950.00	2,800.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,894.00	0.00	19,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-3,332.00	113,968.01	113,968.01	113,968.01		1,128,613.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,332.00	113,968.01	113,968.01	113,968.01		1,128,613.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,600.00	10,600.00	242,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,500.00	79,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-800.00	107,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	1,800.00	36,115.00	0.00	3,074.68	3,074.68	3,074.68	0.00	33,040.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,160.00	1,700.00	33,860.00	0.00	2,881.61	2,881.61	2,881.61	0.00	30,978.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,800.00	200.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	-1,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,800.00	-20,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	-30,000.00	26,000.00	-600.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,306.72	1,306.72	1,306.72	0.00	8,693.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										-54,213.09	35,650,190.85	35,655,790.85	35,655,790.85		11,947,872.24	-5,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										-54,213.09	35,650,190.85	35,655,790.85	35,655,790.85		11,947,872.24	-5,600.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,253.00	1,081,500.00	1,429,753.00	0.00	85,033.33	85,033.33	85,033.33	0.00	1,344,719.67	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	309,000.00	363,000.00	0.00	22,666.67	22,666.67	22,666.67	0.00	340,333.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,972.00	115,400.00	152,372.00	0.00	5,920.81	5,920.81	5,920.81	0.00	146,451.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,650.00	108,150.00	142,800.00	0.00	5,549.03	5,549.03	5,549.03	0.00	137,250.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,500.00	45,200.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	16,300.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,100.00	-33,000.00	45,100.00	161.91	961.01	961.01	961.01	0.00	43,977.08	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,500.00	-22,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	-60,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	60,000.00	-5,600.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	167,400.00	12,000.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,954,594.00	0.00	3,954,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,594.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,902,000.00	-1,901,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,825,800.00	0.00	1,825,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,800.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	49,040.00	28,000.00	77,040.00	-39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	-1,710.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,738,366.00	183,000.00	1,921,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,366.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,545,100.00	3,545,100.00	0.00	3,545,100.00	3,545,100.00	3,545,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,905,900.00	31,905,900.00	0.00	31,905,900.00	31,905,900.00	31,905,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-44,159.74	1,658,235.06	8,761,110.74	8,761,110.74		132,195,983.75	-7,102,875.68	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-44,159.74	1,538,264.35	1,538,264.35	1,538,264.35		71,634,276.88	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-44,159.74	1,538,264.35	1,538,264.35	1,538,264.35		71,634,276.88	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,800,926.85	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,350,649.25	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	302,444.00	3,302,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,444.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,048,205.25	0.00	2,048,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,205.25	0.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,484,674.19	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,674.19	0.00	484,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,674.19	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,290,884.54	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,083,734.00	0.00	3,083,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,734.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,207,150.54	0.00	2,207,150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,150.54	0.00	0.00
					004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,060,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,187,929.83	3,187,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,436,595.27	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,394.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,726,200.99	2,726,200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,200.99	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		843,818.60	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
					008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,305.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-44,159.74	1,538,264.35	1,538,264.35	1,538,264.35		43,833,350.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-44,159.74	1,538,264.35	1,538,264.35	1,538,264.35		43,833,350.03	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	2,000.00	285,200.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	778,659.00	0.00	778,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,659.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,387,940.00	96,000.00	1,483,940.00	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	0.00	1,300,190.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	271,637.00	9,500.00	281,137.00	0.00	22,593.83	22,593.83	22,593.83	0.00	258,543.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	244,980.00	9,500.00	254,480.00	0.00	20,668.23	20,668.23	20,668.23	0.00	233,811.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	196,650.00	-3,000.00	193,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,651.00	0.00	196,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,651.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-14,717.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,283.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	-2,266.36	877,124.51	877,124.51	877,124.51	0.00	8,720,609.13	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	513,994.00	0.00	513,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,994.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	999,999.00	0.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,524,163.56	1,524,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,163.56	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	125,000.00	245,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	781,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,470,510.00	-450,000.00	2,020,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,510.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,070.17	52,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,070.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	762,523.29	762,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,523.29	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,326.92	35,326.92	-19,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15,757.74	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	161,170.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,785,600.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,610.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	274,920.00	274,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,920.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	-24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	528,383.00	0.00	528,383.00	15,555.00	34,598.86	34,598.86	34,598.86	0.00	478,229.14	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	561,617.18	561,617.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,617.18	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	-24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315,000.00	100,000.00	415,000.00	24,850.00	70.00	70.00	70.00	0.00	390,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y VESTI-REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370,000.00	0.00	370,000.00	58,344.00	7,028.50	7,028.50	7,028.50	0.00	304,627.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500,000.00	-116,000.00	2,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750,828.00	-878,283.00	1,872,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	100,000.00	0.00	100,000.00	-17,460.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00
						300											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,790,000.00	-1,000.00	5,789,000.00	-58,503.20	103,690.42	103,690.42	103,690.42	0.00	5,626,806.38	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	119,970.71	7,222,846.39	7,222,846.39		60,561,706.87	-7,102,875.68	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	7,102,875.68	7,102,875.68		54,714,181.56	-7,102,875.68	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	7,102,875.68	7,102,875.68		54,714,181.56	-7,102,875.68	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR EL ESTRECHO DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0002					JORNALES	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	57,334.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0002					JORNALES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,403.00	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	212,097.00	0.00	212,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,097.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	1,957,199.17	1,957,199.17		3,584,290.12	-1,957,199.17	0.00	
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,584,290.12	3,584,290.12	0.00	0.00	1,957,199.17	1,957,199.17	0.00	3,584,290.12	-1,957,199.17	0.00	
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	5,145,676.51	5,145,676.51		24,198,272.90	-5,145,676.51	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,841.24	584,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,841.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,223.55	320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,223.55	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,293,208.11	23,293,208.11	0.00	0.00	5,145,676.51	5,145,676.51	0.00	23,293,208.11	-5,145,676.51	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,675,618.54	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,675,618.54	12,675,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675,618.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,907.58	100,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,907.58	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	119,970.71	119,970.71	119,970.71		5,847,525.31	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	119,970.71	119,970.71	119,970.71		5,847,525.31	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,496.02	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,867,496.02	0.00	2,867,496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,496.02	0.00	0.00	
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					JORNALES	180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,238.00	0.00	19,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,238.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,282.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA										0.00	86,111.20	86,111.20	86,111.20		1,413,888.80	0.00	0.00
000																	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	7,026.20	7,026.20	7,026.20	0.00	26,468.80	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	288,305.00	288,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,305.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INSTRUCCIONES TÉCNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	33,859.51	33,859.51	33,859.51		716,140.49	0.00	0.00
						000											
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	24,630.00	24,630.00	24,630.00	0.00	125,770.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	2,699.51	2,699.51	2,699.51	0.00	15,164.49	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	13,533.34	13,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	102,029.33	102,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,029.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	218,427.12	4,874,455.98	4,874,455.98		37,063,950.02	-4,656,028.86	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	185,104.31	4,841,133.17	4,841,133.17		29,197,272.83	-4,656,028.86	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	185,104.31	4,841,133.17	4,841,133.17		29,197,272.83	-4,656,028.86	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	4,656,028.86	4,656,028.86		21,455,378.14	-4,656,028.86	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,858,241.76	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,658,241.76	3,658,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,241.76	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	4,656,028.86	4,656,028.86		15,597,136.38	-4,656,028.86	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	1,628,520.15	1,628,520.15		9,220,000.00	-1,628,520.15	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	0.00	1,628,520.15	1,628,520.15	0.00	9,220,000.00	-1,628,520.15	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,097,136.36	6,097,136.36	0.00	0.00	3,027,508.71	3,027,508.71	0.00	6,097,136.36	-3,027,508.71	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.02	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	185,104.31	185,104.31	185,104.31		7,741,894.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	185,104.31	185,104.31	185,104.31		7,741,894.69	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO										0.00	22,704.33	22,704.33	22,704.33		352,295.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	22,704.33	22,704.33	22,704.33	0.00	352,295.67	0.00	0.00	
000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										0.00	6,966.67	6,966.67	6,966.67		89,033.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,966.67	6,966.67	6,966.67	0.00	89,033.33	0.00	0.00	
000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		802,073.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	803,573.00	0.00	803,573.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	802,073.00	0.00	0.00	
000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										0.00	150,269.35	150,269.35	150,269.35		3,889,357.65	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,039,627.00	0.00	4,039,627.00	0.00	150,269.35	150,269.35	150,269.35	0.00	3,889,357.65	0.00	0.00	
000	APORTE PATRONAL AL IGSS										0.00	1,891.36	1,891.36	1,891.36		38,121.64	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	1,891.36	1,891.36	1,891.36	0.00	38,121.64	0.00	0.00	
000	APORTE PARA CLASES PASIVAS										0.00	1,772.60	1,772.60	1,772.60		35,727.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,772.60	1,772.60	1,772.60	0.00	35,727.40	0.00	0.00	
000	AGUINALDO										0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
000	BONO VACACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
100	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
100	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	222,000.00	-36,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,066.00	-25,000.00	226,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,066.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00
246	31-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,720.00	131,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,720.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	54,170.00	54,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,170.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	33,322.81	33,322.81	33,322.81	33,322.81	4,866,677.19	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	33,322.81	33,322.81	33,322.81	33,322.81	4,866,677.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	33,322.81	33,322.81	33,322.81	33,322.81	4,866,677.19	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	33,322.81	33,322.81	33,322.81		1,866,677.19	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.04	0.00	0.00		
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	739,939.11	739,939.11	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	715,639.11	0.00	0.00		
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00		
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	2,592.81	2,592.81	2,592.81	0.00	10,871.19	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	63,766.50	0.00	0.00		
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,343.50	26,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,343.50	0.00	0.00		
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00		
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.90	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.80	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.14	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,954.90	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	111,932.45	111,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,932.45	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y TUBERÍA EN SU PUNTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,611.35	24,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,611.35	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		14,067,254.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		14,067,254.87	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,067,254.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,067,254.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	36,779.00	0.00	36,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,779.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN COLONIA EL SHALOM ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	67,950.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	35,272.00	0.00	35,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,272.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,557.00	0.00	20,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					300 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,867,254.87	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,095,700.00	4,095,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,034,380.24	3,034,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,380.24	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,737,174.63	4,737,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,174.63	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94		51,605,980.72	-8,721,564.94	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94		48,504,205.28	-8,721,564.94	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94		48,504,205.28	-8,721,564.94	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94		48,504,205.28	-8,721,564.94	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																900,000.00	0.00	0.00	
000																			
031	29-0101-0002					JORNALES	315,200.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,632.00	0.00	33,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,632.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	26,266.00	0.00	26,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,266.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,267.00	0.00	26,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	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		
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,115.00	0.00	145,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,115.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA															500,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	107,850.00	0.00	107,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,850.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,507.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,785.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,988.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,988.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	51,482.00	0.00	51,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,482.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000																	
031	31-0151-0002					JORNALES	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2021**

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	31-0151-0002					CEMENTO	172,470.00	0.00	172,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,470.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					JORNAL	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,709.00	0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	83,931.00	0.00	83,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,931.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,921,754.71	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,456.75	92,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,456.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,075,603.80	5,075,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075,603.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,428,400.91	5,428,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428,400.91	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94		32,282,450.57	-8,721,564.94	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,282,450.57	4,282,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,450.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,451.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,986.14	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,263,561.94	21,263,561.94	0.00	0.00	8,721,564.94	8,721,564.94	0.00	21,263,561.94	-8,721,564.94	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,775.44	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,775.44	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,775.44	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		901,775.44	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	556,775.44	556,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,775.44	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	176,996.99	176,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,996.99	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,734.18	36,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.18	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,838.00	41,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,310.75	21,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.75	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.30	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	83,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,162.00	47,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,937.20	74,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,937.20	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,899.00	68,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,354.60	17,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.60	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-1,319.00	153,223.64	153,223.64	153,223.64		4,521,672.36	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										-1,319.00	153,223.64	153,223.64	153,223.64		4,521,672.36	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										-1,319.00	153,223.64	153,223.64	153,223.64		4,521,672.36	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										-1,319.00	153,223.64	153,223.64	153,223.64		4,521,672.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,319.00	153,223.64	153,223.64	153,223.64		4,521,672.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,006,800.00	0.00	1,006,800.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	964,600.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,426.00	0.00	107,426.00	0.00	4,502.74	4,502.74	4,502.74	0.00	102,923.26	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,680.00	0.00	100,680.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	96,460.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00		
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	-180,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,500.00	31,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00	0.00	8,625.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES ACABADOS TEXTILES	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		
232	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	34,500.00	50,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392,800.00	0.00	392,800.00	24,780.00	560.00	560.00	560.00	0.00	367,460.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341,000.00	0.00	341,000.00	-24,999.00	44,825.90	44,825.90	44,825.90	0.00	271,175.10	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,044.00	60,000.00	100,044.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,044.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE LA PINTURA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, REPARACIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,000.00	8,500.00	253,500.00	18,210.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, REPARACIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									-137,760.15	1,156,310.15	1,156,310.15	1,156,310.15		30,911,900.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-137,760.15	1,156,310.15	1,156,310.15	1,156,310.15		30,911,900.66	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									-137,760.15	1,156,310.15	1,156,310.15	1,156,310.15		30,911,900.66	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,900,243.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,243.40	0.00	0.00	
000																	
031	31-0151-0002					JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNAL	0.00	53,498.33	53,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,498.33	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,064.09	10,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,622.33	9,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	6,950.77	6,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.77	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	382.51	382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.51	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	485,705.37	485,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,705.37	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	497,064.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,936.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,207,075.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,892,925.00	0.00	2,892,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,925.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				-137,760.15	1,156,310.15	1,156,310.15	1,156,310.15		22,011,657.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-137,760.15	1,156,310.15	1,156,310.15	1,156,310.15		22,011,657.26	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,079,400.00	100,000.00	1,179,400.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00	0.00	1,073,150.00	0.00	0.00
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	5,016,600.00	-120,000.00	4,896,600.00	0.00	416,498.33	416,498.33	416,498.33	0.00	4,480,101.67	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	100,298.66	100,298.66	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	97,198.66	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2021**

al: **30/06/2021**

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	
042	31-0151-0002					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	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	660,622.00	0.00	660,622.00	0.00	56,409.87	56,409.87	56,409.87	0.00	604,212.13	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,736.20	139,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,736.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	613,140.00	0.00	613,140.00	0.00	52,235.70	52,235.70	52,235.70	0.00	560,904.30	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	510,950.00	0.00	510,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,950.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,950.00	0.00	510,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,950.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0002					FLETES	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	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	337,597.84	337,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,597.84	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	162,402.16	162,402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,402.16	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,252.28	26,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,252.28	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,558.97	24,558.97	24,558.97	0.00	75,441.03	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,915.50	15,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.50	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,923.70	6,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.70	0.00	0.00	
195	32-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,126.25	9,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.25	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	38,387.00	38,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,387.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-88,447.50	133,287.50	133,287.50	133,287.50	0.00	-21,735.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,364.00	55,364.00	0.00	8,011.20	8,011.20	8,011.20	0.00	47,352.80	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	24,960.00	57,552.00	57,552.00	57,552.00	0.00	317,488.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,303.80	110,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,303.80	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	14,685.33	14,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.33	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,874.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	23,848.00	23,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.70	650.70	650.70	0.00	9,349.30	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,416.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	27,453.56	27,453.56	2,345.75	6,611.25	6,611.25	6,611.25	0.00	18,496.56	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	2,250.80	2,250.80	2,250.80	0.00	364.20	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,311,000.00	0.00	2,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,343,166.00	1,343,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,166.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-578.00	578.00	578.00	578.00	0.00	148,844.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,981.00	17,981.00	0.00	122.40	122.40	122.40	0.00	17,858.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,305.00	6,949.35	6,949.35	6,949.35	0.00	185,745.65	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,473.00	160,473.00	552.00	3,084.60	3,084.60	3,084.60	0.00	156,836.40	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	872.00	13,693.60	13,693.60	13,693.60	0.00	35,434.40	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42,842.50	42,842.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.50	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,088.00	89,088.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	78,988.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	42,521.60	42,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,521.60	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57,265.00	57,265.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	55,665.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	7,222.25	7,222.25	7,222.25	0.00	1,342,777.75	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	467,494.05	467,494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,494.05	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-6,262.50	15,480.25	15,480.25	15,480.25	0.00	1,103,257.25	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	471,742.65	471,742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,742.65	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00	-25,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	574,351.18	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,263.89	3,263.89	-2,320.80	2,320.80	2,320.80	2,320.80	0.00	-1,377.71	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-12,221.20	9,321.20	9,321.20	9,321.20	0.00	-1,542.40	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	48,048.40	48,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,048.40	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-26,233.50	40,498.00	40,498.00	40,498.00	0.00	133,268.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,472.70	71,472.70	0.00	2,579.00	2,579.00	2,579.00	0.00	68,893.70	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-9,999.98	28,899.98	28,899.98	28,899.98	0.00	161,100.04	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,898.24	17,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.24	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	10,704.00	640.00	640.00	640.00	0.00	13,656.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,029.15	26,029.15	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,059.15	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	-12,059.40	8,325.40	8,325.40	8,325.40	0.00	129,615.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,595.75	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	426.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,960.97	61,960.97	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,395.97	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,745.48	84,745.48	-8,500.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	0.00	65,024.48	0.00	0.00
300																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	419,900.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	2,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	147,834.20	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,670.00	81,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,670.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,535,747.78	3,327,591.23	3,327,591.23	3,327,591.23		16,622,467.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,535,747.78	3,327,591.23	3,327,591.23	3,327,591.23		16,622,467.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,535,747.78	3,327,591.23	3,327,591.23	3,327,591.23		16,622,467.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-35,000.00	73,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		67,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,219,200.00	-26,000.00	1,193,200.00	0.00	93,466.00	93,466.00	93,466.00	0.00		1,099,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	27,000.00	387,000.00	0.00	30,066.66	30,066.66	30,066.66	0.00		356,933.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	30,000.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	146,734.00	-5,000.00	141,734.00	0.00	10,273.37	-10,273.37	10,273.37	0.00		131,460.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,720.00	-3,000.00	129,720.00	0.00	9,527.28	9,527.28	9,527.28	0.00		120,192.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,600.00	-18,500.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,600.00	-13,500.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		51,150.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	-4,579.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	0.00		18,842.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-1,500.00	33,500.00	-685.00	685.00	685.00	685.00	0.00		32,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-19,219.00	19,219.00	19,219.00	19,219.00	0.00	-8,438.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,972.50	9,972.50	9,972.50	9,972.50	0.00	-9,945.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										-25,890.00	131,018.18	131,018.18	131,018.18		1,433,498.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-25,890.00	131,018.18	131,018.18	131,018.18		1,433,498.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	133,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	31,952.00	31,952.00	31,952.00	0.00	422,848.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,719.88	2,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,636.00	0.00	63,636.00	0.00	4,233.28	4,233.28	4,233.28	0.00	59,402.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	3,967.46	3,967.46	3,967.46	0.00	55,672.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	26,830.44	26,830.44	26,830.44	0.00	63,169.56	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,933.32	3,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.32	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-18,900.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	-18,898.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	246,000.00	246,000.00	-6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	232,020.00	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL				-4,322.91	77,322.45	77,322.45	77,322.45		1,164,506.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-4,322.91	77,322.45	77,322.45	77,322.45		1,164,506.64	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00	68,000.00	422,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	397,030.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	8,533.33	8,533.33	8,533.33	0.00	133,466.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,772.00	7,000.00	44,772.00	0.00	2,806.21	2,806.21	2,806.21	0.00	41,965.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,400.00	7,000.00	42,400.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	39,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	1,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-6,082.91	6,082.91	6,082.91	6,082.91	0.00	47,834.18	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTACAS Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				-2,505,476.37	2,917,241.79	2,917,241.79	2,917,241.79		10,837,470.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,505,476.37	2,917,241.79	2,917,241.79	2,917,241.79		10,837,470.02	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	183,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,319.00	0.00	21,319.00	0.00	1,765.89	1,765.89	1,765.89	0.00	19,553.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-4,360.91	273,016.82	273,016.82	273,016.82	0.00	2,222,622.27	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	90,025.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,299.08	7,299.08	7,299.08	0.00	92,700.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	925,961.71	925,961.71	-50,130.00	139,610.00	139,610.00	139,610.00	0.00	736,221.71	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,457,038.29	2,457,038.29	-2,447,370.00	2,447,370.00	2,447,370.00	2,447,370.00	0.00	-2,437,701.71	0.00	0.00
297	32-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRONICAS	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	7,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.45	0.00	0.00
900																	
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,799,170.25	5,799,170.25	-2,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,380.53	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,066,741.03	2,066,741.03	-8,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,354.24	0.00	0.00
33 CULTURA Y DEPORTES										-31,246.00	270,024.52	270,024.52	270,024.52		5,448,327.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-31,246.00	270,024.52	270,024.52	270,024.52		5,448,327.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-31,246.00	270,024.52	270,024.52	270,024.52		5,448,327.63	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										-31,246.00	227,849.52	227,849.52	227,849.52		4,714,868.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-31,246.00	227,849.52	227,849.52	227,849.52		4,714,868.48	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	622,200.00	0.00	622,200.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	0.00	586,090.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,133.33	10,133.33	10,133.33	0.00	145,866.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	889,200.00	0.00	889,200.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	850,100.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	3,910.56	3,910.56	3,910.56	0.00	67,599.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	58,555.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,850.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,850.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	66,980.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	3,179.25	3,179.25	3,179.25	0.00	45,620.75	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	107,774.07	107,774.07	20,800.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	84,498.07	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,225.93	42,225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,225.93	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	32-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	-14,595.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,405.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	250,000.00	250,000.00	-1,381.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	245,959.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,620.00	12,195.38	12,195.38	12,195.38	0.00	77,184.62	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,909.00	0.00	55,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,909.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	124,700.00	0.00	124,700.00	-4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
400																		
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,022,500.00	1,022,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,500.00	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES										0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		733,459.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		733,459.15	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	0.00	426,825.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,564.50	94,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,564.50	0.00	0.00	
081	61-0409-0018					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,427.99	4,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.99	0.00	0.00	
081	61-2102-0016					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	9,050.20	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00	
100																		
121	61-2102-0010					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	0.00	0.00	
122	61-2102-0016					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	0.00	
141	61-0409-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,114.04	2,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.04	0.00	0.00	
141	61-2102-0016					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,099.23	2,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.23	0.00	0.00	
151	61-2102-0010					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91	0.00	0.00	
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
184	61-2102-0016					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,209.04	6,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.04	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
195	61-2102-0016					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
199	61-2102-0016					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	61-2102-0010					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00	
211	61-2102-0016					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	
244	61-2102-0016					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	
267	61-2102-0010					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	61-2102-0010					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
291	61-2102-0010					ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.92	0.00	0.00
291	61-2102-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
293	61-2102-0010					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	61-2102-0016					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
297	61-2102-0010					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00
297	61-2102-0016					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
298	61-2102-0010					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
298	61-2102-0016					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299	61-2102-0010					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	0.00	0.00
299	61-2102-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,085.14	1,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.14	0.00	0.00
						300											
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
						34SEGURIDAD				-96,998.70	1,620,603.55	1,620,603.55	1,620,603.55		20,015,784.14	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-96,998.70	1,620,603.55	1,620,603.55	1,620,603.55		20,015,784.14	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				-96,998.70	1,620,603.55	1,620,603.55	1,620,603.55		20,015,784.14	0.00	0.00
						001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				-115,478.70	758,211.50	758,211.50	758,211.50		7,620,420.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-115,478.70	758,211.50	758,211.50	758,211.50		7,620,420.40	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-125,000.00	1,875,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	1,862,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,558,200.00	0.00	2,558,200.00	0.00	331,537.90	331,537.90	331,537.90	0.00	2,226,662.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	103,048.40	103,048.40	103,048.40	0.00	1,168,951.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	486,360.00	0.00	486,360.00	0.00	37,132.46	37,132.46	37,132.46	0.00	449,227.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	455,820.00	0.00	455,820.00	0.00	34,800.81	34,800.81	34,800.81	0.00	421,019.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	379,850.00	0.00	379,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,850.00	0.00	379,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	106,000.00	-26,975.00	79,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,025.00	0.00	0.00
						100											
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,796.03	24,796.03	24,796.03	0.00	25,203.97	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,200.00	16,200.00	-10,962.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00	-5,724.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	50,200.00	80,200.00	24,997.20	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	30,382.80	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	124,800.00	124,800.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-4,916.20	4,916.20	4,916.20	4,916.20	0.00	20,167.60	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	-45,047.70	50,047.70	50,047.70	50,047.70	0.00	-20,095.40	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD ALTA Y EQUIPOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,000.00	41,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0017					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,881.33	31,881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,881.33	0.00	0.00	
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	93,118.67	93,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,118.67	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	-37,050.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										18,480.00	862,392.05	862,392.05	862,392.05		12,395,363.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										18,480.00	862,392.05	862,392.05	862,392.05		12,395,363.74	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,323,721.00	0.00	1,323,721.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,320,871.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,507,200.00	-125,500.00	3,381,700.00	0.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	0.00	2,978,365.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,676,279.00	0.00	2,676,279.00	0.00	140,471.07	140,471.07	140,471.07	0.00	2,535,807.93	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,448,000.00	-17,000.00	2,431,000.00	0.00	180,197.59	180,197.59	180,197.59	0.00	2,250,802.41	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	48,000.00	129,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	804,795.00	-9,200.00	795,595.00	0.00	56,797.42	56,797.42	56,797.42	0.00	738,797.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	754,260.00	-8,550.00	745,710.00	0.00	53,230.97	53,230.97	53,230.97	0.00	692,479.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	628,550.00	-22,200.00	606,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	628,550.00	-49,900.00	578,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	205,000.00	-46,100.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	
100																		
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
341	32-0101-0003					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
35 AMBIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
400																	
435	71-2101-0020					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,625,916.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,625,916.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,625,916.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,724.00	0.00	32,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,724.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	107,276.00	0.00	107,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,276.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,002,916.00	-4,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,002,916.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,002,916.40	0.00	0.00
400																	
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,916.40	0.00	0.00
TOTAL :							205,228,450.00	268,592,172.17	473,820,622.17	-3,564,012.19	48,639,772.78	69,234,862.00	69,234,862.00	0.00	420,218,994.72	-20,595,089.22	0.00