Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					170,293.72	1,375,991.39	1,375,421.89	1,375,421.89		22,682,279.97	569.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					170,293.72	1,375,991.39	1,375,421.89	1,375,421.89		22,682,279.97	569.50	0.00
000 SIN PROYECTO					170,293.72	1,375,991.39	1,375,421.89	1,375,421.89		22,682,279.97	569.50	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL					120,674.41	608,674.78	608,105.28	608,105.28		10,542,175.52	569.50	0.00
000 SIN OBRA					120,674.41	608,674.78	608,105.28	608,105.28		10,542,175.52	569.50	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,168.89	15,000.00	145,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,168.89	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,000.00	-101,150.00	488,850.00	0.00	46,166.44	46,166.44	46,166.44	0.00	442,683.56	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,313.05	33,313.05	33,313.05	0.00	416,686.95	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	195,020.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,480.46	8,480.46	8,480.46	0.00	66,519.54	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	161,017.63	161,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,017.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,747.95	7,747.95	7,747.95	0.00	52,252.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 32-0101-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,845.76	68,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,845.76	0.00	0.00
055 32-0101-0006	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,302.69	29,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.69	0.00	0.00
055 32-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,759.65	1,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.65	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	80,000.00	65,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	80,000.00	1,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	15,481.90	95,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,481.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-31,800.34	48,199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,199.66	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELECTRICA	475,000.00	329,018.10	804,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,018.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELECTRICA	529,128.17	503,638.65	1,032,766.82	0.00	205,804.53	205,804.53	205,804.53	0.00	826,962.29	0.00	0.00
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELECTRICA	0.00	49,840.90	49,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.90	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELECTRICA	0.00	113,788.16	113,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,788.16	0.00	0.00
111	32-0151-0007	ENERGÍA ELECTRICA	0.00	27,880.72	27,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.72	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	6,555.00	5,241.60	5,241.60	5,241.60	0.00	18,203.40	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	9,580.40	9,580.40	9,580.40	0.00	50,419.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACIÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-850.00	9,150.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	625.00	645.00	645.00	645.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	212,400.00	37,000.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-17,000.00	58,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	35,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,009.09	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,025.10	1,125.10	1,125.10	1,125.10	0.00	32,849.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	14,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70,156.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	10,584.75	2,143.20	2,143.20	2,143.20	0.00	87,272.05	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,460.00	0.00	55,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	20,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,218.80	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	31-0151-0001	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
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	31-0151-0001	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	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	70.00	70.00	70.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	184.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,850.00	-50,000.00	22,850.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	1,152.00	720.00	720.00	0.00	13,828.00	432.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	33.50	80.00	80.00	80.00	0.00	14,886.50	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,080.08	61,080.08	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,330.08	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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,623.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,835.21	62,000.00	114,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,835.21	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	255,000.00	255,000.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,050.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,176.55	3,176.55	3,176.55	0.00	26,823.45	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-37,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	700.00	137.50	0.00	0.00	0.00	49,162.50	137.50	0.00
299 31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	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 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	400											
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,348.16	0.00	371,348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,348.16	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,130.38	0.00	573,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,130.38	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 SECRETARIA MUNICIPAL				**936.50**	**156,492.79**	**156,492.79**	**156,492.79**		**2,289,120.71**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**936.50**	**156,492.79**	**156,492.79**	**156,492.79**		**2,289,120.71**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	44,667.37	44,667.37	44,667.37	0.00	285,332.63	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	36,150.00	236,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	-281,000.00	519,000.00	0.00	76,665.85	76,665.85	76,665.85	0.00	442,334.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	12,946.25	12,946.25	12,946.25	0.00	192,053.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	12,133.32	12,133.32	12,133.32	0.00	180,366.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	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	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA**				**712.50**	**190,180.72**	**190,180.72**	**190,180.72**		**2,565,255.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**712.50**	**190,180.72**	**190,180.72**	**190,180.72**		**2,565,255.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	530,000.00	40,000.00	570,000.00	0.00	78,349.14	78,349.14	78,349.14	0.00	491,650.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,016.61	3,016.61	3,016.61	0.00	406,983.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	160,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,712.33	13,712.33	13,712.33	0.00	161,287.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001	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	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	10,144.83	10,144.83	10,144.83	0.00	111,855.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	441,156.84	-40,000.00	401,156.84	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	369,356.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,209.48	0.00	359,209.48	0.00	35,057.81	35,057.81	35,057.81	0.00	324,151.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	5,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	850.00	3,850.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-26,068.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CALCETO	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	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	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	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL				**0.00**	**26,761.58**	**26,761.58**	**26,761.58**		**449,038.42**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**26,761.58**	**26,761.58**	**26,761.58**		**449,038.42**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	170,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,416.61	6,416.61	6,416.61	0.00	74,583.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	2,255.81	2,255.81	2,255.81	0.00	37,244.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	2,114.16	2,114.16	2,114.16	0.00	37,385.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**0.00**	**9,300.25**	**9,300.25**	**9,300.25**		**183,999.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,300.25**	**9,300.25**	**9,300.25**		**183,999.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	9,300.00	400.00	9,700.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,899.75	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	500.00	9,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					**122.00**	**13,740.21**	**13,740.21**	**13,740.21**		**211,447.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**122.00**	**13,740.21**	**13,740.21**	**13,740.21**		**211,447.79**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	640.21	640.21	640.21	0.00	7,109.79	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	100											
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200											
261 21-0101-0001	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
262 21-0101-0001	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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300											
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**18,832.11**	**18,832.11**	**18,832.11**		**234,057.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,832.11**	**18,832.11**	**18,832.11**		**234,057.89**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,297.89	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100											
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
	200											
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE IUSI					**317.00**	**6,544.88**	**6,544.88**	**6,544.88**		**110,339.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**317.00**	**6,544.88**	**6,544.88**	**6,544.88**		**110,339.37**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,859.25	0.00	68,859.25	0.00	5,216.61	5,216.61	5,216.61	0.00	63,642.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	556.61	556.61	556.61	0.00	6,443.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.00	2,000.00	6,642.00	0.00	521.66	521.66	521.66	0.00	6,120.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267 22-0101-0001	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**345.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**156,325.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**345.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**156,325.22**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	300.00	5,800.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,319.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	500.00	5,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004	HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,982.37	3,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.37	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	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	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
	010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**35,543.65**	**35,543.65**	**35,543.65**		**443,856.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**35,543.65**	**35,543.65**	**35,543.65**		**443,856.35**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,016.61	3,016.61	3,016.61	0.00	36,983.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	16,955.79	16,955.79	16,955.79	0.00	108,044.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	1,500.00	19,000.00	0.00	1,559.59	1,559.59	1,559.59	0.00	17,440.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	1,500.00	17,800.00	0.00	1,461.66	1,461.66	1,461.66	0.00	16,338.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**20,419.21**	**20,419.21**	**20,419.21**		**368,180.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,419.21**	**20,419.21**	**20,419.21**		**368,180.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	700.00	23,700.00	0.00	1,739.21	1,739.21	1,739.21	0.00	21,960.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	1,000.00	22,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.A.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL					**5,810.00**	**27,431.01**	**27,431.01**	**27,431.01**		**396,358.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,810.00**	**27,431.01**	**27,431.01**	**27,431.01**		**396,358.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,033.22	6,033.22	6,033.22	0.00	73,966.78	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,083.05	15,083.05	15,083.05	0.00	174,916.95	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,253.11	2,253.11	2,253.11	0.00	27,746.89	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,111.63	2,111.63	2,111.63	0.00	24,888.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO					**0.00**	**22,998.92**	**22,998.92**	**22,998.92**		**337,601.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,998.92**	**22,998.92**	**22,998.92**		**337,601.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	216,355.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,989.42	1,989.42	1,989.42	0.00	24,010.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	0.00	21,635.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	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
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	014	**ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS**				**0.00**	**31,821.16**	**31,821.16**	**31,821.16**		**410,234.84**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,821.16**	**31,821.16**	**31,821.16**		**410,234.84**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	21,953.39	21,953.39	21,953.39	0.00	250,046.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,656.00	2,500.00	43,156.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	39,576.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,342.43	2,342.43	2,342.43	0.00	27,657.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,195.34	2,195.34	2,195.34	0.00	25,804.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	015	**CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES**				**3,377.00**	**89,227.71**	**89,227.71**	**89,227.71**		**1,535,160.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**3,377.00**	**89,227.71**	**89,227.71**	**89,227.71**		**1,535,160.54**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	30,816.27	30,816.27	30,816.27	0.00	357,183.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	46,000.00	446,000.00	0.00	36,199.32	36,199.32	36,199.32	0.00	409,800.68	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	7,150.56	7,150.56	7,150.56	0.00	78,849.44	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	500.00	80,500.00	0.00	6,701.56	6,701.56	6,701.56	0.00	73,798.44	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-10,300.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,565.25	-45,000.00	4,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.25	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,958.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	-6,500.00	3,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA					**37,999.31**	**112,279.01**	**112,279.01**	**112,279.01**		**2,404,190.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**37,999.31**	**112,279.01**	**112,279.01**	**112,279.01**		**2,404,190.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	766,000.00	-40,000.00	726,000.00	0.00	57,812.03	57,812.03	57,812.03	0.00	668,187.97	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	18,099.66	18,099.66	18,099.66	0.00	246,900.34	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	100,925.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,981.76	7,981.76	7,981.76	0.00	104,018.24	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	-8,000.00	97,000.00	0.00	7,480.56	7,480.56	7,480.56	0.00	89,519.44	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	-7,738.31	79,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,761.69	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	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
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,820.28	59,820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.28	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,175.37	0.00	76,175.37	18,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	58,092.21	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	660.00	440.00	440.00	440.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,211.84	31,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,211.84	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	564.00	206.50	206.50	206.50	0.00	49,229.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDEROÚRGICOS	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	933.50	1,033.50	1,033.50	1,033.50	0.00	21,033.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35,098.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	1,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63,617.90	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	017	**SOSEA**				**0.00**	**63.25**	**63.25**	**63.25**		**34,936.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63.25**	**63.25**	**63.25**		**34,936.75**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	63.25	63.25	63.25	0.00	2,936.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	-15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	018	**EDUCACION VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				92,599.50	1,412,752.87	1,412,752.87	1,412,752.87		12,682,536.43	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				81,934.50	1,273,489.13	1,273,489.13	1,273,489.13		7,391,630.50	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				81,934.50	1,273,489.13	1,273,489.13	1,273,489.13		7,391,630.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	570,471.30	570,471.30	570,471.30		149,255.58	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		148,333.76	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,333.76	148,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.76	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	570,471.30	570,471.30	570,471.30		921.82	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,305.42	254,305.42	0.00	254,305.42	254,305.42	254,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,087.70	317,087.70	0.00	316,165.88	316,165.88	316,165.88	0.00	921.82	0.00	0.00
001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				81,934.50	703,017.83	703,017.83	703,017.83		7,242,374.92	0.00	0.00
000	SIN OBRA				81,934.50	703,017.83	703,017.83	703,017.83		7,242,374.92	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	-150,000.00	650,000.00	0.00	50,665.55	50,665.55	50,665.55	0.00	599,334.45	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	29,982.33	29,982.33	29,982.33	0.00	385,017.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,605.13	8,605.13	8,605.13	0.00	121,394.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,064.79	8,064.79	8,064.79	0.00	113,435.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	-24,866.19	73,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,133.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850,000.00	-347,953.00	3,502,047.00	0.00	349,996.03	349,996.03	349,996.03	0.00	3,152,050.97	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	14,406.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	198,674.00	198,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,674.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,279.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	8,000.00	258,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,540.19	163,540.19	12,500.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	0.00	78,835.19	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	29,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	230,195.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	0.00	255,360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,380.00	85,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	43,349.59	43,349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,349.59	0.00	0.00
282 29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,223.66	50,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,223.66	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	37,000.00	48,365.00	48,365.00	48,365.00	0.00	114,635.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO 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
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	253,600.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**10,665.00**	**139,263.74**	**139,263.74**	**139,263.74**		**5,290,905.93**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	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	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**43,827.40**	**43,827.40**	**43,827.40**		**2,135,828.27**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**940,118.70**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		805,860.96	0.00	0.00
300												
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,755.20	218,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,755.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,105.76	587,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,105.76	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		134,257.74	0.00	0.00
300												
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,984.07	117,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,984.07	0.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,273.67	16,273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.67	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	43,827.40	43,827.40	43,827.40		1,195,709.57	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	43,827.40	43,827.40	43,827.40		1,195,709.57	0.00	0.00
000												
031	22-0101-0001 JORNALES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	31,452.38	31,452.38	31,452.38	0.00	543,547.62	0.00	0.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,959.68	2,959.68	2,959.68	0.00	47,040.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,315.34	2,315.34	2,315.34	0.00	69,684.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	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
073	22-0101-0001 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
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	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												
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
214	21-0101-0001 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
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	200,000.00	-24,000.00	176,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,536.97	26,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,536.97	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	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
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**10,665.00**	**95,436.34**	**95,436.34**	**95,436.34**		**1,655,077.66**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**10,665.00**	**95,436.34**	**95,436.34**	**95,436.34**		**1,655,077.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,665.00**	**95,436.34**	**95,436.34**	**95,436.34**		**1,655,077.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	65,190.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	75,331.82	75,331.82	75,331.82	0.00	864,668.18	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	8,594.52	8,594.52	8,594.52	0.00	98,405.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS VALOS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**7,840.00**	**1,802,948.17**	**75,540.00**	**75,540.00**		**4,763,647.16**	**1,727,408.17**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**7,840.00**	**1,002,204.77**	**75,540.00**	**75,540.00**		**1,201,894.01**	**926,664.77**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**7,840.00**	**1,002,204.77**	**75,540.00**	**75,540.00**		**1,201,894.01**	**926,664.77**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**926,664.77**	**0.00**	**0.00**		**335.23**	**926,664.77**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**475,754.10**	**0.00**	**0.00**		**245.90**	**475,754.10**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	474,754.10	0.00	0.00	0.00	245.90	474,754.10	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**450,910.67**	**0.00**	**0.00**		**89.33**	**450,910.67**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,910.67	0.00	0.00	0.00	89.33	449,910.67	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**7,840.00**	**75,540.00**	**75,540.00**	**75,540.00**		**1,201,558.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**7,840.00**	**75,540.00**	**75,540.00**	**75,540.00**		**1,201,558.78**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,540.00	48,540.00	48,540.00	0.00	551,460.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-11,386.22	13,613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.78	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,215.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-9,700.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
		02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,891.90**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,891.90**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,891.90**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,891.90**	**0.00**	**0.00**
		300											
312	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,891.90	1,499,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,891.90	0.00	0.00
312	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				**0.00**	**800,743.40**	**0.00**	**0.00**		**2,060,861.25**	**800,743.40**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**800,743.40**	**0.00**	**0.00**		**2,060,861.25**	**800,743.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	800,743.40	0.00	0.00		2,060,861.25	800,743.40	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,060,404.65	2,060,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,404.65	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	800,743.40	0.00	0.00		256.60	800,743.40	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,743.40	0.00	0.00	0.00	256.60	799,743.40	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				30,370.90	1,008,381.53	209,826.53	209,826.53		9,197,150.51	798,555.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				30,370.90	1,008,381.53	209,826.53	209,826.53		9,197,150.51	798,555.00	0.00
001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				30,370.90	1,008,381.53	209,826.53	209,826.53		9,197,150.51	798,555.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	798,555.00	0.00	0.00		6,007,338.69	798,555.00	0.00
001	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		288,124.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,024.00	100.00	288,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,124.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	798,555.00	0.00	0.00		1,445.00	798,555.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,555.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	798,555.00	0.00
003	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,932,051.84	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	6,205.21	3,006,205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,205.21	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	925,846.63	925,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,846.63	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,909.18**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,909.18	170,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,909.18	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL, LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,452.66**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,413.62	56,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,413.62	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,039.04	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.04	0.00	0.00
	007	**AMPLIACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,883.44**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,883.44	170,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,883.44	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,819.40**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,819.40	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**542,653.17**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,374.17	187,374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,374.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,279.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**2,370.90**	**194,866.53**	**194,866.53**	**194,866.53**		**2,771,971.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,370.90**	**194,866.53**	**194,866.53**	**194,866.53**		**2,771,971.82**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	95,000.00	445,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	405,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,650,000.00	-95,000.00	1,555,000.00	0.00	123,851.57	123,851.57	123,851.57	0.00	1,431,148.43	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	13,214.96	13,214.96	13,214.96	0.00	188,785.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-100.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL 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
233	21-0101-0001	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,302.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,696.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	4,309.25	4,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.25	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,301.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TELEFONÍA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		002 MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**28,000.00**	**14,960.00**	**14,960.00**	**14,960.00**		**417,840.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**28,000.00**	**14,960.00**	**14,960.00**	**14,960.00**		**417,840.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,800.00	-104,500.00	356,300.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	341,340.00	0.00	0.00
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
		200											
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,500.00	24,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		17SEGURIDAD INTEGRAL				**25,157.00**	**90,817.73**	**90,817.73**	**90,817.73**		**1,786,625.27**	**0.00**	**0.00**
		03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				**25,157.00**	**90,817.73**	**90,817.73**	**90,817.73**		**1,786,625.27**	**0.00**	**0.00**
		001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				**25,157.00**	**90,817.73**	**90,817.73**	**90,817.73**		**1,786,625.27**	**0.00**	**0.00**
		001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**25,157.00**	**90,817.73**	**90,817.73**	**90,817.73**		**1,786,625.27**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**25,157.00**	**90,817.73**	**90,817.73**	**90,817.73**		**1,786,625.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	11,533.22	11,533.22	11,533.22	0.00	184,466.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	52,823.53	52,823.53	52,823.53	0.00	572,176.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	4,677.42	4,677.42	4,677.42	0.00	59,322.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,960.31	6,960.31	6,960.31	0.00	113,039.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,523.25	6,523.25	6,523.25	0.00	98,476.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-53,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001		15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	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											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO 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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**15,500.00**	**458,143.58**	**458,143.58**	**458,143.58**		**4,934,209.13**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**15,500.00**	**458,143.58**	**458,143.58**	**458,143.58**		**4,934,209.13**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**15,500.00**	**458,143.58**	**458,143.58**	**458,143.58**		**4,934,209.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**7,000.00**	**414,017.08**	**414,017.08**	**414,017.08**		**2,593,482.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**7,000.00**	**414,017.08**	**414,017.08**	**414,017.08**		**2,593,482.92**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 22-0101-0001	JORNALES	604,550.00	0.00	604,550.00	0.00	65,156.26	65,156.26	65,156.26	0.00	539,393.74	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	7,919.35	7,919.35	7,919.35	0.00	75,080.65	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00	0.00	616,800.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	149,970.00	149,970.00	149,970.00	0.00	750,030.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	126,950.00	0.00	126,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125,950.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,771.47	6,771.47	6,771.47	0.00	68,228.53	0.00	0.00
	100											
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
	200											
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	**MANEJO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**8,500.00**	**44,126.50**	**44,126.50**	**44,126.50**		**1,042,973.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**8,500.00**	**44,126.50**	**44,126.50**	**44,126.50**		**1,042,973.50**	**0.00**	**0.00**
	000											
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	877,000.00	-180,000.00	697,000.00	0.00	38,076.50	38,076.50	38,076.50	0.00	658,923.50	0.00	0.00
	100											
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
	200											
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219 29-0101-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
254 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CALZADO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Usuario: EL.MONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298 22-0101-0001	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300									139,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,297,752.71**	**0.00**	**0.00**
	003 FORESTACION CALLE (S) CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
	000 SIN OBRA									**1,297,752.71**	**0.00**	**0.00**
	000				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
031 22-0101-0001	JORNALES	345,454.55	-9,524.34	335,930.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,930.21	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,272.73	-6,131.07	41,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,141.66	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	375,000.00	-130.00	374,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,870.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	139,500.00	-14,532.91	124,967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,967.09	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,772.72	-6,928.97	35,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,843.75	0.00	0.00
	100									35,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200									0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002	PÓMIZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**4,261.00**	**49,800.00**	**49,800.00**	**49,800.00**		**3,334,863.71**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**4,261.00**	**49,800.00**	**49,800.00**	**49,800.00**		**3,334,863.71**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**					**4,261.00**	**49,800.00**	**49,800.00**	**49,800.00**		**3,334,863.71**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,188,424.71**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,188,424.71**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,188,424.71	2,188,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,424.71	0.00	0.00
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**2,550.00**	**24,980.00**	**24,980.00**	**24,980.00**		**484,470.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**2,550.00**	**24,980.00**	**24,980.00**	**24,980.00**		**484,470.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
141	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	115,020.00	0.00	0.00
141	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,582.78	99,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,582.78	0.00	0.00
141	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,417.22	50,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,417.22	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
002	**CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**1,711.00**	**24,820.00**	**24,820.00**	**24,820.00**		**661,969.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**1,711.00**	**24,820.00**	**24,820.00**	**24,820.00**		**661,969.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	475,180.00	0.00	0.00
	100												
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200												
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	-300,000.00	47,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,389.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	2,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,787.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,784.24	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,402,043.25**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,898,275.25**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,348.48	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.77	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,503,768.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,658.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**720,699.25**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**3,039.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,960.74**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	-300,000.00	47,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,389.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	2,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,787.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,784.24	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**4,122,742.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,402,043.25**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,898,275.25**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,348.48	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.77	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,503,768.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,658.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**74,444.35**	**34,351.40**	**34,351.40**	**34,351.40**		**720,699.25**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					74,444.35	34,351.40	34,351.40	34,351.40		720,699.25	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,430.00	0.00	0.00
200												
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	73,536.85	21,051.40	21,051.40	21,051.40	0.00	205,411.75	0.00	0.00
292 22-0101-0001	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS ÚTILES DE CLASE	50,000.00	0.00	50,000.00	337.50	300.00	300.00	300.00	0.00	49,362.50	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,495.00	-1,000.00	38,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,495.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					55,169.00	2,975,940.88	920,415.05	920,415.05		26,626,712.43	2,055,525.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					55,169.00	2,975,940.88	920,415.05	920,415.05		26,626,712.43	2,055,525.83	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					55,169.00	2,975,940.88	920,415.05	920,415.05		26,626,712.43	2,055,525.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					55,169.00	2,975,940.88	920,415.05	920,415.05		26,626,712.43	2,055,525.83	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CERRO EL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	149,895.45	0.00	0.00		500,000.00	149,895.45	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,895.45	149,895.45	0.00	149,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	149,895.45	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,023.81	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,976.19	0.00	49,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,976.19	0.00	0.00
		006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIAS VISTA HERMOSA, LUPITA Y ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	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
		007 MEJORAMIENTO CALLE (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				**14,669.00**	**266,731.44**	**266,731.44**	**266,731.44**		**3,660,623.37**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	928,750.47	0.00	928,750.47	0.00	38,022.88	38,022.88	38,022.88	0.00	890,727.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	721,249.53	0.00	721,249.53	0.00	96,002.36	96,002.36	96,002.36	0.00	625,247.17	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,427.42	12,427.42	12,427.42	0.00	89,572.58	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,647.78	14,647.78	14,647.78	0.00	155,352.22	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	135,000.00	-45,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	2,130.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	220.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	290,805.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	25,023.81	0.00	25,023.81	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	23,287.81	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	28.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	1,150.00	332.00	332.00	332.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	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	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	120.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	2,375.00	27,230.00	27,230.00	27,230.00	0.00	670,395.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-32,000.00	68,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	58,375.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	2,580.00	998.00	998.00	998.00	0.00	11,422.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	712.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	23,182.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y SUS PERIFÉRICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	934.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,966.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y SUS PERIFÉRICOS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	58,000.00	133,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	132,925.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-12,000.00	15,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO**				40,500.00	635,874.86	635,874.86	635,874.86		9,675,208.09	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	73,530.65	73,530.65	73,530.65	0.00	526,469.35	0.00	0.00
011	29-0101-0002 PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-75,000.00	525,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	925,000.00	40,000.00	965,000.00	0.00	72,428.64	72,428.64	72,428.64	0.00	892,571.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001 JORNALES	1,579,850.00	33,000.00	1,612,850.00	0.00	184,338.89	184,338.89	184,338.89	0.00	1,428,511.11	0.00	0.00
031	29-0101-0002 JORNALES	720,150.00	0.00	720,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,150.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	17,314.52	17,314.52	17,314.52	0.00	207,685.48	0.00	0.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,450,000.00	-400,000.00	1,050,000.00	0.00	82,047.97	82,047.97	82,047.97	0.00	967,952.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	36,578.26	36,578.26	36,578.26	0.00	458,421.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,345.93	15,345.93	15,345.93	0.00	194,654.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002 AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003 AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,688.95	0.00	173,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,688.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	94,000.00	-73,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	100											
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,215.49	25,215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.49	0.00	0.00
154	32-0101-0017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	38,176.96	38,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,176.96	0.00	0.00
154	32-0101-0018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	67,427.55	67,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,427.55	0.00	0.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,490.00	37,490.00	37,490.00	0.00	212,510.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
	200											
223	31-0151-0002 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
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	426,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	192,550.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	300											
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,726,456.85**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,456.85	656,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,456.85	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**520,756.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,376.48	516,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,376.48	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.52	0.00	0.00
	011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,818.80**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,019.77	324,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,019.77	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,799.03	164,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,799.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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
	013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**17,808.75**	**17,808.75**		**300,000.00**	**-17,808.75**	**0.00**
	300											
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	17,808.75	17,808.75	0.00	300,000.00	-17,808.75	0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, SECTOR PUENTE LOS REYES, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
	016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**94,999.13**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**94,999.13**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,999.13	494,999.13	0.00	94,999.13	0.00	0.00	0.00	400,000.00	94,999.13	0.00
	017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,537.36**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,537.36	536,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,537.36	0.00	0.00
	018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,846.76**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,846.76	536,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,846.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
020	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	1,828,440.00	0.00	0.00		1,560.00	1,828,440.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,440.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	198,440.00	0.00
021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,905.20	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,632,905.20	1,632,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,905.20	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				11,842.00	34,531.00	34,531.00	34,531.00		140,127.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				11,842.00	34,531.00	34,531.00	34,531.00		140,127.00	0.00	0.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				11,842.00	34,531.00	34,531.00	34,531.00		140,127.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				11,842.00	34,531.00	34,531.00	34,531.00		140,127.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				11,842.00	34,531.00	34,531.00	34,531.00		140,127.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	100											
164	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
	200											
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	35,000.00	75,000.00	902.00	29,731.00	29,731.00	29,731.00	0.00	44,367.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	36,500.00	51,500.00	4,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
	300											
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**286,200.00**	**286,200.00**	**286,200.00**		**3,864,200.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**286,200.00**	**286,200.00**	**286,200.00**		**3,864,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**286,200.00**	**286,200.00**	**286,200.00**		**3,864,200.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONVENIO IGSS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**672,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**672,200.00**	**0.00**	**0.00**
	700											
769	22-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	461,910.38	0.00	461,910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,910.38	0.00	0.00
769	31-0151-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	210,289.62	0.00	210,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,289.62	0.00	0.00
002	**CONVENIO INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003	**CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
004	**CONVENIO ANAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
483	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
005	**CONVENIO MANCUMUNIDAD NOR ORIENTE**				**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	006 CONVENIO CADEP				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA											
	400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
	007 SUBSIDIO AL DEPORTE											
	000 SIN OBRA											
	500				0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00								
TOTAL :		77,700,570.00	26,794,860.37	104,495,430.37	490,516.97	9,529,858.55	4,947,800.05	4,947,800.05	0.00	94,457,054.85	4,582,058.50	0.00