



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,792.00	1,388,417.35	1,414,317.35	1,414,317.35		15,892,370.99	-20,410.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,792.00	1,388,417.35	1,414,317.35	1,414,317.35		15,892,370.99	-20,410.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-5,792.00	1,388,417.35	1,414,317.35	1,414,317.35		15,892,370.99	-20,410.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	152,350.00	152,350.00	152,350.00		1,205,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,350.00	152,350.00	152,350.00		1,205,650.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
002 COMISION DE LA FAMILIA, MUJER Y PROYECCION SOCIAL										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	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	80,093.08	87,925.63	87,925.63		684,201.42	-7,832.55	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,093.08	87,925.63	87,925.63		684,201.42	-7,832.55	0.00	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	-337.00	15,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-24,274.00	5,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,675.00	0.00	20,675.00	0.00	4,928.28	4,928.28	4,928.28	0.00	15,746.72	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	11,267.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	635.00	635.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,900.00	-24,405.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	18,000.00	93,000.00	0.00	10,291.80	18,124.35	18,124.35	0.00	82,708.20	-7,832.55	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-1,062.00	153,039.62	153,039.62	153,039.62		1,786,875.52	0.00	0.00	
- DAFIM																		
000 SIN OBRA										-1,062.00	153,039.62	153,039.62	153,039.62		1,786,875.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	604,055.05	-35,125.34	568,929.71	0.00	45,271.48	45,271.48	45,271.48	0.00	523,658.23	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,804.80	199,223.46	537,028.26	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	491,528.26	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	23,459.67	41,459.67	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,959.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	391,500.00	-237,143.56	154,356.44	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	141,331.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,424.54	24,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,950.48	0.00	88,950.48	0.00	9,685.44	9,685.44	9,685.44	0.00	79,265.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	482.96	482.96	482.96	0.00	1,517.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO				78,488.32	0.00	78,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,488.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	20,190.33	20,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				78,488.32	0.00	78,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,488.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				5,826.80	0.00	5,826.80	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,326.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,173.20	4,000.00	7,173.20	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	73.20	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	715.59	715.59	715.59	0.00	1,784.41	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,885.00	550.00	6,435.00	-22.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	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				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
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	900.00	900.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	845.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,949.50	3,949.50	3,949.50	0.00	6,050.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				7,000.00	0.00	7,000.00	-1,040.00	1,994.05	1,994.05	1,994.05	0.00	3,965.95	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13.25	13.25	13.25	0.00	1,306.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	20.50	20.50	20.50	0.00	1,979.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				25,000.00	-354.16	24,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,645.84	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,152.94	2,500.00	7,652.94	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,412.94	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,050.00	14,950.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	14,419.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TRIPULADORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,087.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.16	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,345.28	3,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.28	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,182.47	2,182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.47	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,016.09	4,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.09	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	12,367.00	32,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	307.85	307.85	307.85	0.00	7,792.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - SAM																	
000 SIN OBRA										-3,520.00	250,262.05	250,262.05	250,262.05		2,790,384.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,353.28	68,215.40	412,568.68	0.00	53,231.85	53,231.85	53,231.85	0.00	359,336.83	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,123.43	0.00	394,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,123.43	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,802.40	-109,802.40	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,482.24	62,482.24	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	53,407.24	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,514.29	20,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,982.00	0.00	59,982.00	0.00	6,284.06	6,284.06	6,284.06	0.00	53,697.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,760.63	24,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,846.31	0.00	46,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,846.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,425.27	21,425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,425.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,846.31	247,381.14	294,227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,227.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,394.45	4,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	1,876.71	9,376.71	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,876.71	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,400.00	-400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	20,000.00	-19,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	37,851.40	47,851.40	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	39,650.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-38,245.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	9,500.00	-7,550.00	1,950.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,775.50	2,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.50	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	695.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,632.00	-5,000.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	13,450.00	18,450.00	-120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,814.00	10,814.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	21,000.00	41,000.00	-60.00	9,763.20	9,763.20	9,763.20	0.00	31,176.80	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	0.00	12,482.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	290.00	25,290.00	-3,000.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,583.95	2,583.95	2,583.95	0.00	12,416.05	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	0.00	417.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	104.95	104.95	0.00	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	8,250.00	13,250.00	0.00	6,512.00	6,512.00	6,512.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	831.95	831.95	831.95	0.00	1,668.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	1,500.00	1,980.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	622.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	32,694.00	42,694.00	0.00	438.90	438.90	438.90	0.00	42,255.10	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	281.95	281.95	281.95	0.00	5,718.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y OTROS DE USO PERSONAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,036.75	26,036.75	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	25,661.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,600.00	2,600.00	-340.00	2,042.95	2,042.95	2,042.95	0.00	217.05	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,075.00	61,075.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	60,515.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,749.58	-135,283.48	50,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,466.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	187,943.73	-145,031.76	42,911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,911.97	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
900																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-27,089.00	172,911.00	0.00	45,879.49	45,879.49	45,879.49	0.00	127,031.51	0.00	0.00		
006 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE - IUSI										0.00	34,511.54	37,311.54	37,311.54		458,147.77	2,690.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,511.54	37,311.54	37,311.54		458,147.77	2,690.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	162,787.92	0.00	162,787.92	0.00	13,565.66	13,565.66	13,565.66	0.00	149,222.26	0.00	0.00		
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.80	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	765.20	765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.20	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-16,950.60	50,851.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	48,026.70	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-12,250.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,403.62	66,403.62	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	60,353.62	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,603.99	-1,205.80	23,398.19	0.00	1,748.89	1,748.89	1,748.89	0.00	21,649.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,032.37	7,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.37	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,215.86	0.00	19,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.86	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	1,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.42	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,709.82	9,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.82	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,215.86	0.00	19,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.86	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	12,800.00	-6,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	481.89	481.89	481.89	0.00	2,518.11	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					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		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-8,181.36	6,818.64	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,218.64	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	341.84	0.00	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.16	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-2,745.00	55.00	55.00	0.00	17,255.00	2,690.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,181.36	8,181.36	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	981.36	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,777.45	12,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.45	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP										0.00	123,476.67	126,026.82	126,026.82		1,361,569.77	-2,550.15	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,476.67	126,026.82	126,026.82		1,361,569.77	-2,550.15	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,486.72	-22,913.65	316,573.07	0.00	23,707.83	23,707.83	23,707.83	0.00	292,865.24	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,893.96	-33,901.20	204,992.76	0.00	17,082.73	17,082.73	17,082.73	0.00	187,910.03	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,431.40	107,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,431.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00	0.00	170,075.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,893.26	38,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,893.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,713.22	-5,779.89	55,933.33	0.00	4,352.37	4,352.37	4,352.37	0.00	51,580.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,198.39	2,192.96	50,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,391.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,198.39	-1,449.84	46,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,748.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	-800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	782.44	782.44	782.44	0.00	2,217.56	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	307,022.60	-43,240.00	263,782.60	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	237,282.60	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,615.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,423.50	1,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	6,000.00	26,100.00	32,100.00	0.00	8,106.30	10,656.45	10,656.45	0.00	23,993.70	-2,550.15	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,575.00	8,575.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,359.17	0.00	3,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.17	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CALIDAD	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM										0.00	11,769.24	11,769.24	11,769.24		185,653.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,769.24	11,769.24	11,769.24		185,653.59	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,985.52	-11,392.76	116,592.76	0.00	10,182.73	10,182.73	10,182.73	0.00	106,410.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,656.05	-1,164.03	12,492.02	0.00	1,086.51	1,086.51	1,086.51	0.00	11,405.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,665.46	0.00	10,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,808.33	2,808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,049.70	3,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,665.46	0.00	10,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,133.03	5,133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,673.94	10,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,033.13	2,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.13	0.00	0.00
009 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES - RPM										-10.00	16,311.11	16,311.11	16,311.11		249,950.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-10.00	16,311.11	16,311.11	16,311.11		249,950.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-2,098.80	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	-223.98	8,738.82	0.00	728.23	728.23	728.23	0.00	8,010.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-952.98	6,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-174.90	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	3,497.78	3,497.78	3,497.78	0.00	47,002.22	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,374.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES - JAM										0.00	31,296.32	31,296.32	31,296.32		475,685.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,296.32	31,296.32	31,296.32		475,685.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	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	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,012.02	77,012.02	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	67,262.02	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,463.46	-72.05	23,391.41	0.00	1,955.28	1,955.28	1,955.28	0.00	21,436.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,325.10	783.17	19,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,325.10	423.88	18,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,748.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	245.94	245.94	245.94	0.00	2,754.06	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 OTROS SERVICIOS - OS										0.00	298,091.08	305,552.63	305,552.63		2,461,845.30	-7,461.55	0.00
000 SIN OBRA										0.00	298,091.08	305,552.63	305,552.63		2,461,845.30	-7,461.55	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,035,243.79	609,695.54	2,644,939.33	0.00	260,533.68	260,533.68	260,533.68	0.00	2,384,405.65	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-14,014.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-986.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-442.95	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
200																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	57,800.00	97,800.00	0.00	27,487.40	34,948.95	34,948.95	0.00	70,312.60	-7,461.55	0.00		
012 SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES - SARN											0.00	81,859.63	87,115.38	87,115.38		1,852,608.02	-5,255.75	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	81,859.63	87,115.38	87,115.38		1,852,608.02	-5,255.75	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,270.72	-38,039.15	151,231.57	0.00	8,164.73	8,164.73	8,164.73	0.00	143,066.84	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,901.20	149,715.63	333,616.83	0.00	35,232.93	35,232.93	35,232.93	0.00	298,383.90	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,562.77	1,562.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	62.77	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,365.20	-1,874.08	16,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,491.12	0.00	0.00		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	434.80	-434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,817.44	0.00	39,817.44	0.00	4,521.17	4,521.17	4,521.17	0.00	35,296.27	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,097.66	0.00	31,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,097.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,097.66	0.00	31,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,097.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	5,281.00	9,281.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	45,420.60	57,420.60	0.00	13,000.80	18,256.55	18,256.55	0.00	44,419.80	-5,255.75	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	400.00	1,600.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,026,985.00	1,026,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,985.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - D RR.HH.										0.00	45,766.15	45,766.15	45,766.15		394,915.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	45,766.15	45,766.15	45,766.15		394,915.89	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,392.76	-29,461.25	216,931.51	0.00	14,650.20	14,650.20	14,650.20	0.00	202,281.31	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-750.00	11,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,699.43	-2,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.57	-300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,524.62	-10,644.68	22,879.94	0.00	1,563.17	1,563.17	1,563.17	0.00	21,316.77	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,182.93	-7,047.24	19,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,135.69	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,182.93	-5,632.73	20,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.20	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	140.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-99,058.08	100,941.92	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00	78,871.92	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,060.78	1,060.78	0.00	1,060.78	1,060.78	1,060.78	0.00	0.00	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DELA SALUD	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, INTERRUPTORES Y RELÉS, PRÁCTICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,500.00	-6,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - UMOT										0.00	12,322.59	12,322.59	12,322.59		185,478.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,322.59	12,322.59	12,322.59		185,478.75	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,992.76	65,129.03	126,121.79	0.00	10,682.73	10,682.73	10,682.73	0.00		115,439.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-137.10	5,862.90	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,362.90	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,507.93	0.00	6,507.93	0.00	1,139.86	1,139.86	1,139.86	0.00		5,368.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,165.46	1,576.38	11,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,741.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,165.46	1,253.28	11,418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,418.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.14	0.00	0.00	
200																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,758.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
015 MERCADO CENTRAL - MC										0.00	17,689.82	17,689.82	17,689.82		374,759.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,689.82	17,689.82	17,689.82		374,759.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,501.52	-23,916.66	68,584.86	0.00	5,950.83	5,950.83	5,950.83	0.00		62,634.03	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
016	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,513.56	-30,716.96	138,796.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		134,296.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	-1,650.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,838.71	11,161.29	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,911.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,957.01	-5,104.04	22,852.97	0.00	1,115.09	1,115.09	1,115.09	0.00	21,737.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,834.59	-4,573.20	17,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,834.59	-8,069.13	13,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	245.90	245.90	245.90	0.00	2,754.10	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,792.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
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.C.	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,410.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-36,119.06	13,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.94	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,486.96	3,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	19,872.68	20,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,872.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,118.68	6,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.68	0.00	0.00
016 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES - MTB										-1,200.00	20,354.88	20,354.88	20,354.88		383,729.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,200.00	20,354.88	20,354.88	20,354.88		383,729.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,787.92	-27,825.90	185,962.02	0.00	11,965.46	11,965.46	11,965.46	0.00	173,996.56	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,201.20	-81,824.70	42,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	-1,950.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,063.44	-10,319.76	25,743.68	0.00	1,276.73	1,276.73	1,276.73	0.00	24,466.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,165.76	-7,862.44	20,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,303.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,165.76	-10,550.10	17,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,615.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	9,600.00	13,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,600.00	-3,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	752.69	752.69	752.69	0.00	2,247.31	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-200.00	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,993.28	29,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,006.72	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	26,044.92	26,044.92	26,044.92		467,654.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,044.92	26,044.92	26,044.92		467,654.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-14,125.50	19,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,893.96	-33,901.20	126,992.76	0.00	10,582.73	10,582.73	10,582.73	0.00	116,410.03	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	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	20,784.64	-526.26	20,258.38	0.00	1,129.19	1,129.19	1,129.19	0.00	19,129.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,232.93	-386.30	15,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	1,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,232.93	-2,825.10	13,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,207.39	10,300.00	13,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507.39	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	5,025.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-127,009.00	122,991.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	121,941.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,064.00	22,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,064.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,228.60	9,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.60	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.56	1,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.56	0.00	0.00
018 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, PETEN, 2021										0.00	33,178.65	33,178.65	33,178.65		563,262.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,178.65	33,178.65	33,178.65		563,262.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,410.02	50,410.02	0.00	4,582.73	4,582.73	4,582.73	0.00	45,827.29	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,901.20	0.00	87,901.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,401.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	46,022.86	94,022.86	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	84,997.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,379.06	5,455.28	14,834.34	0.00	1,323.92	1,323.92	1,323.92	0.00	13,510.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,325.10	4,411.51	11,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,325.10	6,101.68	13,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,944.63	12,944.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,944.63	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-34,794.63	15,205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,205.37	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-27,549.25	22,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.75	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-300.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-4,866.75	125,679.96	125,679.96	125,679.96		1,069,557.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,866.75	125,679.96	125,679.96	125,679.96		1,069,557.63	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										-4,866.75	125,679.96	125,679.96	125,679.96		1,069,557.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021, FLORES, PETEN										-4,866.75	125,679.96	125,679.96	125,679.96		1,069,557.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-4,866.75	125,679.96	125,679.96	125,679.96		1,069,557.63	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,604.80	0.00	207,604.80	0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20	0.00	193,454.60	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,696.36	0.00	150,696.36	0.00	12,558.03	12,558.03	12,558.03	0.00	138,138.33	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	22,362.50	22,362.50	22,362.50	0.00	73,937.50	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,230.73	0.00	38,230.73	0.00	2,526.34	2,526.34	2,526.34	0.00	35,704.39	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,858.43	0.00	29,858.43	0.00	838.41	838.41	838.41	0.00	29,020.02	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,495.48	1,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.48	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.18	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,858.43	0.00	29,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,858.43	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,020.83	1,020.83	0.00	417.96	417.96	417.96	0.00	602.87	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	849.32	849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.32	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,356.25	4,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.75	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,353.50	12,353.50	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	11,013.50	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,250.00	8,250.00	-119.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00	262.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	997.50	997.50	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,146.29	1,146.29	1,146.29	0.00	6,353.71	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,545.00	10,545.00	660.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	-310.45	3,374.48	3,374.48	3,374.48	0.00	16,315.07	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	-3,122.00	3,943.80	3,943.80	3,943.80	0.00	-2,565.80	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	76,565.63	77,565.63	-900.00	8,899.50	8,899.50	8,899.50	0.00	67,766.13	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,780.87	5,780.87	-580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,620.87	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	46,682.41	-32,525.00	14,157.41	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	13,397.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	558.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-13,665.63	6,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.37	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	49,308.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	1,150.00	3,463.50	3,463.50	3,463.50	0.00	27,386.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	-985.30	3,430.30	3,430.30	3,430.30	0.00	-915.60	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,904.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-1,296.50	13,703.50	0.00	3,497.65	3,497.65	3,497.65	0.00	10,205.85	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,138.25	8,138.25	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,088.25	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,943.00	7,943.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	58.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	305.90	305.90	305.90	0.00	797.10	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-54,382.50	45,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,617.50	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	438.60	438.60	438.60	0.00	24,561.40	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-318.00	2,857,897.13	1,432,348.88	1,408,348.88		14,470,638.35	1,425,548.25	24,000.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	144,957.07	144,957.07	144,957.07		4,585,606.13	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	144,957.07	144,957.07	144,957.07		4,585,606.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,553.26	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION POZO MECANICO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		457,723.43	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,723.43	457,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,723.43	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		710,794.60	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,794.60	710,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,794.60	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,930.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,930.00	125,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,930.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,105.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,088,105.23	1,088,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,105.23	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2021 FLORES, PETEN										0.00	144,957.07	144,957.07	144,957.07		1,178,052.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	144,957.07	144,957.07	144,957.07		1,178,052.87	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,703.60	0.00	155,703.60	0.00	13,375.30	13,375.30	13,375.30	0.00		142,328.30	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,901.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,627.50	72,627.50	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00		64,152.20	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00		123,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.83	0.00	20,230.83	0.00	2,331.43	2,331.43	2,331.43	0.00		17,899.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,800.40	0.00	15,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.40	1,516.69	17,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,317.09	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,505.08	-1,406.00	9,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,099.08	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	77,250.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	24,505.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,347.00	24,347.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	18,042.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,646.69	7,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.31	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-39,185.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	-88,483.57	201,516.43	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	161,916.43	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-105,810.00	44,190.00	0.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	0.00	39,441.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,772.50	6,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-32,658.09	67,341.91	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	62,491.91	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-31,450.00	3,550.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-68,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-34,910.00	15,090.00	0.00	9,941.04	9,941.04	9,941.04	0.00	5,148.96	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,968.09	3,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.09	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-318.00	2,712,940.06	1,287,391.81	1,263,391.81		9,885,032.22	1,425,548.25	24,000.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,425,548.25	0.00	0.00		1,964,794.82	1,425,548.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,425,548.25	0.00	0.00		1,964,794.82	1,425,548.25	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		78,083.07	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,000.00	-311,999.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,040.00	-1,956.98	78,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,083.02	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		636,597.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	636,597.00	636,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,597.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE A, 7A AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	1,425,548.25	0.00	0.00		114.75	1,425,548.25	0.00	
ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,425,663.00	1,425,663.00	0.00	1,425,548.25	0.00	0.00	0.00	114.75	1,425,548.25	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-318.00	750,744.48	750,744.48	750,744.48		4,547,444.62	0.00	0.00	
001 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 FLORES, PETEN										-318.00	706,455.43	706,455.43	706,455.43		4,068,742.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-318.00	706,455.43	706,455.43	706,455.43		4,068,742.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,520.40	0.00	754,520.40	0.00	50,576.30	50,576.30	50,576.30	0.00	703,944.10	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,204.76	0.00	449,204.76	0.00	28,175.60	28,175.60	28,175.60	0.00	421,029.16	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,437.47	0.00	128,437.47	0.00	8,772.79	8,772.79	8,772.79	0.00	119,664.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,310.43	0.00	100,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,310.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,310.43	8,598.80	108,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,909.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	9-0999-0502					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-4,000.40	5,999.60	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	5,760.60	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,330.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	12,486.25	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-47,301.20	152,698.80	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	116,298.80	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	32,105.00	32,105.00	32,105.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	27,276.76	227,276.76	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	190,776.76	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-27,389.54	42,610.46	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	35,685.46	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	950.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,214.20	67,214.20	0.00	3,712.80	3,712.80	3,712.80	0.00	63,501.40	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,632.71	32,632.71	0.00	582.71	582.71	582.71	0.00	32,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	245,978.71	290,978.71	0.00	115,370.31	115,370.31	115,370.31	0.00	175,608.40	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,642.98	4,642.98	0.00	42.98	42.98	42.98	0.00	4,600.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-470.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-19,717.39	5,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.61	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,755.81	3,755.81	3,755.81	0.00	16,244.19	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	-1,045.00	40,955.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	18,536.00	88,536.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	81,946.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-2,930.00	12,070.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	500.00	-500.00	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	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	11,942.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	-27,000.00	213,000.00	0.00	25,504.00	25,504.00	25,504.00	0.00	187,496.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,221.80	5,221.80	5,221.80	0.00	1,278.20	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	34,293.02	84,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,293.02	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,956.98	1,956.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.98	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,904.24	17,904.24	0.00	6,324.50	6,324.50	6,324.50	0.00	11,579.74	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	7,080.00	37,080.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,484.70	3,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,012.50	6,012.50	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,412.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-10,362.00	64,638.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	56,968.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,108.00	68,108.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	66,156.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00	36,628.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	0.00	26,197.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	5,791.80	5,791.80	5,791.80	0.00	65,208.20	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,875.42	33,875.42	0.00	6,935.72	6,935.72	6,935.72	0.00	26,939.70	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	4,458.27	4,458.27	4,458.27	0.00	35,541.73	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,915.20	3,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,131.50	6,131.50	6,131.50	0.00	8,868.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	15,809.14	15,809.14	15,809.14	0.00	14,190.86	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,917.75	10,917.75	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	7,893.75	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36.00	36.00	0.00	24.99	24.99	24.99	0.00	11.01	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	171.97	171.97	171.97	0.00	21,828.03	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	11,241.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	5,300.00	5,300.00	-148.00	2,426.80	2,426.80	2,426.80	0.00	2,725.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	17,635.92	7,000.00	24,635.92	-70.00	8,046.57	8,046.57	8,046.57	0.00	16,519.35	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	9,967.40	9,967.40	-100.00	5,400.91	5,400.91	5,400.91	0.00	4,466.49	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	41,000.00	51,000.00	0.00	31,665.00	31,665.00	31,665.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,109.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	149.00	149.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	133.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	49,100.00	54,100.00	0.00	24,911.00	24,911.00	24,911.00	0.00	29,189.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	23,775.23	123,775.23	0.00	3,264.16	3,264.16	3,264.16	0.00	120,511.07	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	4,944.28	14,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.28	0.00	0.00
002 MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2021 FLORES, PETEN										0.00	44,289.05	44,289.05	44,289.05		478,702.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,289.05	44,289.05	44,289.05		478,702.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,098.76	0.00	261,098.76	0.00	27,408.43	27,408.43	27,408.43	0.00	233,690.33	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00	7,738.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,793.93	0.00	28,793.93	0.00	3,033.62	3,033.62	3,033.62	0.00	25,760.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,758.23	0.00	21,758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,758.23	0.00	21,758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.23	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-13,842.00	11,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,158.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-57,083.00	17,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	536,647.33	536,647.33	512,647.33		3,372,792.78	0.00	24,000.00
001	APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES, PETEN									0.00	536,647.33	536,647.33	512,647.33		3,372,792.78	0.00	24,000.00
000	SIN OBRA									0.00	536,647.33	536,647.33	512,647.33		3,372,792.78	0.00	24,000.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	155,380.50	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,434,946.80	-278,932.50	1,156,014.30	0.00	116,753.80	116,753.80	116,753.80	0.00	1,039,260.50	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	105,300.00	115,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	105,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	24,187.45	24,187.45	24,187.45	0.00	338,812.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,195.11	0.00	171,195.11	0.00	13,964.60	13,964.60	13,964.60	0.00	157,230.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,704.40	0.00	133,704.40	0.00	92.71	92.71	92.71	0.00	133,611.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,829.96	0.00	125,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,829.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,874.44	3,416.42	11,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.86	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	31,429.55	31,429.55	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	22,229.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,160.00	-204,998.80	120,161.20	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	80,961.20	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,553.50	1,553.50	1,553.50	0.00	55,446.50	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	89,076.50	89,076.50	65,076.50	0.00	225,923.50	0.00	24,000.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,704.50	46,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.50	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-146,752.00	353,248.00	0.00	102,648.00	102,648.00	102,648.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-10,664.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00	241,945.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	149.00	149.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	74.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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	-38,000.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,598.23	0.00	15,598.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,598.23	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00	-86,000.00	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	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,252.27	2,252.27	2,252.27	0.00	22,747.73	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,209,469.76	22,969.76	22,969.76		2,605,044.88	1,186,500.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	15,469.76	15,469.76	15,469.76		1,012,872.18	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	15,469.76	15,469.76	15,469.76		1,012,872.18	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM																			
CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,373.28	-49,000.00	373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.28	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	12,469.76	12,469.76	12,469.76	0.00	17,530.24	0.00	0.00		
200																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																			
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																			
300																			
							0.00			0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		422,500.00	0.00	0.00		
							0.00			0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		422,500.00	0.00	0.00		
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	1,186,500.00	0.00	0.00		900,423.00	1,186,500.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,186,500.00	0.00	0.00		900,423.00	1,186,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,186,500.00	0.00	0.00		900,423.00	1,186,500.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN				0.00	588,000.00	0.00	0.00		215.00	588,000.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	588,215.00	588,215.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	215.00	588,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN				0.00	598,500.00	0.00	0.00		208.00	598,500.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	598,708.00	598,708.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	208.00	598,500.00	0.00
						004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,249.70	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		269,249.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		269,249.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN																269,249.70	0.00	0.00		
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,249.70	269,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,249.70	0.00	0.00		
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL																	100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA																	100,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS																	100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PINTURA DE FACHADAS DE VIVIENDAS, AVENIDA BARRIOS, ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN																	100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	100,000.00	0.00	0.00	
200																				
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
17SEGURIDAD INTEGRAL																	2,007,541.72	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	1,571,160.99	0.00	0.00	
001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS																	1,571,160.99	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2021 FLORES, PETEN																	1,571,160.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	1,571,160.99	0.00	0.00	
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,028.72	0.00	305,028.72	0.00	15,828.50	15,828.50	15,828.50	0.00	289,200.22	0.00	0.00			
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00			
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	745,826.40	0.00	745,826.40	0.00	88,990.65	88,990.65	88,990.65	0.00	656,835.75	0.00	0.00			
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,796.00	0.00	146,796.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	143,296.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,126.24	0.00	112,126.24	0.00	9,973.45	9,973.45	9,973.45	0.00	102,152.79	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	87,571.26	0.00	87,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,571.26	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.20	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,571.26	0.00	87,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,571.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,656.36	1,656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	20,300.00	35,300.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,825.00	4,175.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,000.00	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	8,000.00	-4,710.25	3,289.75	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,009.75	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-10,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-10,365.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,452.14	-5,000.00	6,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.14	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,230.31	769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.69	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-70,410.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,770.22	10,400.00	20,170.22	0.00	10,398.12	10,398.12	10,398.12	0.00	9,772.10	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229.78	1,021.69	1,251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.47	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	182,511.22	182,511.22	182,511.22		436,380.73	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	182,511.22	182,511.22	182,511.22		436,380.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN										0.00	182,511.22	182,511.22	182,511.22		436,380.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,511.22	182,511.22	182,511.22		436,380.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,152.20	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,996.32	0.00	12,996.32	0.00	1,029.67	1,029.67	1,029.67	0.00	11,966.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,150.20	0.00	10,150.20	0.00	5,575.10	5,575.10	5,575.10	0.00	4,575.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,150.20	0.00	10,150.20	0.00	75.10	75.10	75.10	0.00	10,075.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	66,700.00	71,700.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,567.83	-12,000.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.83	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-71,890.18	3,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.82	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-58,429.52	16,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.48	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	90,000.00	77,026.01	167,026.01	0.00	53,120.35	53,120.35	53,120.35	0.00	113,905.66	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,474.25	14,474.25	14,474.25	0.00	24,525.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	14,114.85	14,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.85	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-24,800.00	10,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-33,873.99	11,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.01	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-53,680.17	21,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,446.55	3,446.55	3,446.55	0.00	11,553.45	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-150.00	138,064.84	201,054.82	201,054.82		3,312,283.58	-62,989.98	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-150.00	138,064.84	201,054.82	201,054.82		3,312,283.58	-62,989.98	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	62,989.98	62,989.98		1,439,803.75	-62,989.98	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	62,989.98	62,989.98		1,439,803.75	-62,989.98	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		539,803.75	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,803.75	539,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,803.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	62,989.98	62,989.98		900,000.00	-62,989.98	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	62,989.98	62,989.98	0.00	900,000.00	-62,989.98	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		36,377.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		36,377.07	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL BARRIO VILLA CONCEPCION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		36,377.07	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-188,622.93	36,377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,377.07	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-150.00	138,064.84	138,064.84	138,064.84		1,836,102.76	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2021 FLORES, PETEN										-150.00	138,064.84	138,064.84	138,064.84		1,836,102.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-150.00	138,064.84	138,064.84	138,064.84		1,836,102.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,681.56	0.00	211,681.56	0.00	13,057.40	13,057.40	13,057.40	0.00	198,624.16	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	745,826.40	0.00	745,826.40	0.00	68,977.30	68,977.30	68,977.30	0.00	676,849.10	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	18,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-40,110.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-6,120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,795.00	35,795.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-11,000.00	24,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	18,839.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
324	9-0999-0502					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-22,839.31	27,160.69	0.00	5,588.57	5,588.57	5,588.57	0.00	21,572.12	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,774.83	60,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,774.83	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	15,977.10	15,977.10	15,977.10		183,166.47	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	15,977.10	15,977.10	15,977.10		183,166.47	0.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	15,977.10	15,977.10	15,977.10		183,166.47	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN				0.00	15,977.10	15,977.10	15,977.10		183,166.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,708.36	0.00	44,708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,708.36	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		510,745.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	247,568.49	247,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,568.49	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	32,176.51	32,176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.51	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
200																			
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		104,339.20	0.00	0.00	0.00	
100																			
165	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
189	31-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
200																			
214	31-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,159.62	4,159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.62	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,392.94	47,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,392.94	0.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN										-380.00	529,874.38	529,874.38	529,874.38		2,073,539.79	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-380.00	529,874.38	529,874.38	529,874.38		2,073,539.79	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,967.60	0.00	110,967.60	0.00	6,422.20	6,422.20	6,422.20	0.00	104,545.40	0.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,901.20	0.00	81,901.20	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,901.20	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,579.10	0.00	20,579.10	0.00	1,432.14	1,432.14	1,432.14	0.00	19,146.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,072.40	0.00	16,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,072.40	0.00	16,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.40	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,456.56	1,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	4,100.00	5,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	7,062.00	42,062.00	-380.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	22,702.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	257,640.00	-37,472.60	220,167.40	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	121,167.40	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,922.90	0.00	19,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.90	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	341,160.00	-61,600.00	279,560.00	0.00	114,000.00	-114,000.00	114,000.00	0.00	165,560.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	722,640.00	-386,453.06	336,186.94	0.00	137,774.73	137,774.73	137,774.73	0.00	198,412.21	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,172.60	56,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,172.60	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,803.18	5,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.18	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,946.82	8,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.82	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,502.94	132,065.06	143,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,568.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,604.00	23,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	34,058.48	34,058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,058.48	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,441.52	3,441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.52	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,520.00	48,520.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	17,000.00	62,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-68,860.56	6,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.44	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-10,000.00	350,000.00	0.00	48,621.00	48,621.00	48,621.00	0.00	301,379.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,972.00	88,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	-20,702.00	54,298.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	41,398.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	-57,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,146.00	48,146.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	36,806.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	46,600.00	101,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,198.32	0.00	2,198.32	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198.32	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	2,439.31	77,439.31	0.00	12,439.31	12,439.31	12,439.31	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-7,062.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	359,276.84	359,276.84	359,276.84		4,604,984.26	0.00	0.00
01 SUBPROGRAMA										0.00	170,922.45	170,922.45	170,922.45		1,048,943.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	170,922.45	170,922.45	170,922.45		1,048,943.73	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	170,922.45	170,922.45	170,922.45		1,048,943.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,922.45	170,922.45	170,922.45		1,048,943.73	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	71,639.67	0.00	71,639.67	0.00	70,839.67	70,839.67	70,839.67	0.00	800.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	241,172.77	0.00	241,172.77	0.00	12,753.47	12,753.47	12,753.47	0.00	228,419.30	0.00	0.00
453	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	95,845.00	0.00	95,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,845.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	440,537.98	0.00	440,537.98	0.00	84,329.31	84,329.31	84,329.31	0.00	356,208.67	0.00	0.00
453	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	198,670.76	0.00	198,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,670.76	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 PRESTAMOS										0.00	188,354.39	188,354.39	188,354.39		3,556,040.53	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	188,354.39	188,354.39	188,354.39		3,556,040.53	0.00	0.00	
001 MERCADO Y TERMINAL NUEVA										0.00	188,354.39	188,354.39	188,354.39		2,068,640.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	188,354.39	188,354.39	188,354.39		2,068,640.53	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					1,020,220.56	0.00	1,020,220.56	0.00	75,136.08	75,136.08	75,136.08	0.00	945,084.48	0.00	0.00	
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					1,236,774.36	0.00	1,236,774.36	0.00	113,218.31	113,218.31	113,218.31	0.00	1,123,556.05	0.00	0.00	
002 ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, 2021										0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,400.00	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	
TOTAL :							41,175,574.11	13,681,855.18	54,857,429.29	-11,506.75	6,956,339.30	4,433,181.03	4,409,181.03	0.00	47,880,073.24	2,528,648.27	24,000.00	