



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										150.00	1,219,758.43	1,221,238.43	1,235,298.43		16,200,393.51	1,480.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										150.00	1,219,758.43	1,221,238.43	1,235,298.43		16,200,393.51	1,480.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										150.00	1,219,758.43	1,221,238.43	1,235,298.43		16,200,393.51	1,480.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	122,727.00	122,727.00	122,727.00		1,235,273.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	122,727.00	122,727.00	122,727.00		1,235,273.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	1,174,500.00	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	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00	22,773.00	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	70,762.00	70,762.00	70,762.00		729,382.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		729,382.50	0.00	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,000.00	33,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	131,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	34,000.00	109,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	106,805.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-12,500.00	17,500.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	14,008.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									150.00	155,818.99	155,818.99	155,818.99		1,833,246.11	0.00	0.00
- DAFIM																
000 SIN OBRA									150.00	155,818.99	155,818.99	155,818.99		1,833,246.11	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	175.00	175.00	175.00	0.00	850.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	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	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	138,306.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	126.80	126.80	126.80	0.00	5,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,173.20	8,000.00	11,173.20	0.00	2,073.20	2,073.20	2,073.20	0.00	9,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	4,500.00	4,500.00	150.00	481.00	481.00	481.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,885.00	2,375.00	8,260.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	117.00	117.00	117.00	0.00	883.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	90.97	90.97	90.97	0.00	2,409.03	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	300.00	10,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,500.00	19,500.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,522.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
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	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
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	7,500.00	12,652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-2,250.00	17,750.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y P.T. DE EDIFICIOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	390.00	390.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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	13,354.16	13,354.16	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	6,004.16	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	12,367.00	32,367.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	30,567.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	340.14	340.14	340.14	0.00	6,659.86	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,497.96	2,497.96	0.00	2,497.96	2,497.96	2,497.96	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - SAM										0.00	190,361.04	190,531.04	190,531.04		2,848,449.46	170.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	190,361.04	190,531.04	190,531.04		2,848,449.46	170.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,353.28	68,215.40	412,568.68	0.00	39,715.66	39,715.66	39,715.66	0.00	372,853.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,123.43	0.00	394,123.43	0.00	13,516.19	13,516.19	13,516.19	0.00	380,607.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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	4,851.90	51,698.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,698.21	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	2,376.71	9,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.71	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,400.00	112,978.09	125,378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,378.09	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,158.04	2,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.04	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	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	42,851.40	52,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,851.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-38,245.00	11,755.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	9,500.00	-7,550.00	1,950.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	750.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,850.25	5,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.25	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	23,450.00	28,450.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,814.00	10,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	27,670.00	47,670.00	0.00	5,352.78	5,352.78	5,352.78	0.00	42,317.22	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	85.00	85.00	85.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,132.99	24,132.99	0.00	3,830.35	3,830.35	3,830.35	0.00	20,302.64	0.00	0.00	
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	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	24,919.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	16,456.00	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	430.00	2,430.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	13,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	12,710.00	13,190.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,990.00	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	37,694.00	47,694.00	0.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	0.00	41,446.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,083.24	20,083.24	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	20,058.24	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 BUNDE INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	32,061.75	32,061.75	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	26,856.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	3,270.00	3,270.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	170.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,075.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,446.00	28,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,446.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,749.58	-145,283.48	40,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,466.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	187,943.73	-170,031.76	17,911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,911.97	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	368,180.00	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
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	43,911.00	243,911.00	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	0.00	211,585.00	0.00	0.00
006 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE - IUSI										0.00	34,393.97	34,393.97	34,393.97		465,109.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,393.97	34,393.97	34,393.97		465,109.87	0.00	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	-4,205.80	20,398.19	0.00	1,748.89	1,748.89	1,748.89	0.00	18,649.30	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	13,764.35	13,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.35	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.32	240.32	240.32	0.00	2,759.68	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	5,918.64	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	341.84	0.00	341.84	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	37.84	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,058.16	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	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,181.36	8,181.36	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	8,131.36	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	755.00	755.00	755.00	0.00	2,245.00	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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,525.00	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	113,475.15	113,475.15	127,535.15		1,425,731.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	113,475.15	113,475.15	127,535.15		1,425,731.29	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	39,200.00	45,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	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	6,575.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	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 EQUIPO DE LA SALUD	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
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	12,267.18	12,267.18	12,267.18		185,155.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,267.18	12,267.18	12,267.18		185,155.65	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 ESPECÍFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	497.94	497.94	497.94	0.00	502.06	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										0.00	16,583.33	17,893.33	17,893.33		288,607.81	1,310.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,583.33	17,893.33	17,893.33		288,607.81	1,310.00	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 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	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	83,500.00	83,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	17,120.00	17,120.00	0.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	1,310.00	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	15,910.00	15,910.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	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	800.00	290.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					DEBEN INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					DEBEN INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	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
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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES - JAM										0.00	31,169.38	31,169.38	31,169.38		473,312.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,169.38	31,169.38	31,169.38		473,312.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	3,761.00	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																			
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	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,700.00	-1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	282,317.28	282,317.28	282,317.28		2,567,453.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	282,317.28	282,317.28	282,317.28		2,567,453.12	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,035,243.79	656,729.56	2,691,973.35	0.00	272,327.98	272,327.98	272,327.98	0.00	2,419,645.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00		
200																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	100,600.00	140,600.00	0.00	9,989.30	9,989.30	9,989.30	0.00	130,610.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES -										0.00	74,414.02	74,414.02	74,414.02		1,857,604.65	0.00	0.00	
SARN																		
000 SIN OBRA										0.00	74,414.02	74,414.02	74,414.02		1,857,604.65	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,901.20	149,715.63	333,616.83	0.00	35,241.83	35,241.83	35,241.83	0.00	298,375.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	261.29	261.29	261.29	0.00	2,963.71	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,125.00	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	17,080.55	56,897.99	0.00	4,521.17	4,521.17	4,521.17	0.00	52,376.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,097.66	8,170.49	39,268.15	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	38,038.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,097.66	14,750.75	45,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,848.41	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	6,281.00	10,281.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	5,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-1,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-5,900.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	61,220.60	73,220.60	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	68,970.60	0.00	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	-100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	8,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	9,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	938,385.00	938,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,385.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - D RR.HH.										0.00	19,209.17	19,209.17	19,209.17		407,952.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,209.17	19,209.17	19,209.17		407,952.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,392.76	-29,461.25	216,931.51	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	201,681.51	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-750.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-121,298.08	78,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,701.92	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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,060.78	6,060.78	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	5,644.78	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	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2.º Y 3.º GRADO DE PRECISIÓN, DE 1.º Y 2.º GRADO MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES, INGENIERIA ELECTICA Y TELEFONICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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										0.00	12,546.59	12,546.59	12,546.59	0.00	189,366.67	0.00	0.00
- UMOT										0.00	12,546.59	12,546.59	12,546.59	0.00	189,366.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,546.59	12,546.59	12,546.59	0.00	189,366.67	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	6,351.80	12,859.73	0.00	1,139.86	1,139.86	1,139.86	0.00	11,719.87	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	-586.60	9,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.86	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	-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 COMPUTO	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																	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	951.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	294.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	-2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	12,830.30	12,830.30	12,830.30		385,202.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,830.30	12,830.30	12,830.30		385,202.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,501.52	-23,916.66	68,584.86	0.00	1,458.11	1,458.11	1,458.11	0.00	67,126.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	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
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	-3,685.37	18,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-204,787.74	45,212.26	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	44,722.26	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	4,495.00	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	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	31,318.92	31,318.92	31,318.92		494,167.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,318.92	31,318.92	31,318.92		494,167.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,410.03	50,410.03	0.00	4,582.73	4,582.73	4,582.73	0.00	45,827.30	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	87,497.86	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,379.06	5,455.28	14,834.34	0.00	1,395.94	1,395.94	1,395.94	0.00	13,438.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	2,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-5,030.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-29,060.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-34,794.63	15,205.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,205.37	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-9,045.00	40,955.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-37,549.25	12,450.75	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,190.75	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	615.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	67.25	67.25	67.25	0.00	9,932.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-20,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-5,973.55	174,395.79	161,645.79	161,645.79		1,119,925.26	12,750.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,973.55	174,395.79	161,645.79	161,645.79		1,119,925.26	12,750.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										-5,973.55	174,395.79	161,645.79	161,645.79		1,119,925.26	12,750.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021, FLORES, PETEN										-5,973.55	174,395.79	161,645.79	161,645.79		1,119,925.26	12,750.00	0.00		
000 SIN OBRA										-5,973.55	174,395.79	161,645.79	161,645.79		1,119,925.26	12,750.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,604.80	-18,026.70	189,578.10	0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20	0.00	175,427.90	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	-6,000.00	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	150,696.36	0.00	150,696.36	0.00	9,732.93	9,732.93	9,732.93	0.00	140,963.43	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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,880.36	27,880.36	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	13,555.36	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,853.91	117,853.91	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	105,753.91	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,230.73	-8,589.58	29,641.15	0.00	2,224.90	2,224.90	2,224.90	0.00	27,416.25	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
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	2,016.00	31,874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.43	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.96	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,353.50	12,353.50	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	10,533.50	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	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	-9,275.97	5,724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.03	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	2,460.00	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	13,045.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-700.00	39,300.00	0.00	13,384.32	13,384.32	13,384.32	0.00	25,915.68	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,600.50	16,600.50	0.00	11,951.65	11,951.65	11,951.65	0.00	4,648.85	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	-1,040.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	710.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	820.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
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	-26,000.00	24,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
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 COMERCIALIZACIÓN	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	87,241.60	88,241.60	-4,933.55	14,930.15	14,930.15	14,930.15	0.00	68,377.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,780.87	15,780.87	0.00	8,850.77	8,850.77	8,850.77	0.00	6,930.10	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	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	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	-34,525.00	12,157.41	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	11,092.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,328.00	5,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	164.65	164.65	164.65	0.00	835.35	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,442.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-5,816.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-16,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	6,750.00	56,750.00	0.00	18,561.75	18,561.75	18,561.75	0.00	38,188.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	24,150.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	1,133.58	1,133.58	1,133.58	0.00	34,366.42	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,290.11	6,290.11	0.00	2,823.49	2,823.49	2,823.49	0.00	3,466.62	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,520.03	1,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.03	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	104.00	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	-10,904.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-1,296.50	13,703.50	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	13,683.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	208.00	208.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	92.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	646.00	646.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	630.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	12,143.00	12,143.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,643.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,803.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.15	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	110.95	110.95	110.95	0.00	1,889.05	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	66.95	66.95	66.95	0.00	1,036.05	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																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-63,706.57	36,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-16,345.93	8,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.07	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	1,056,102.05	1,508,387.05	1,508,387.05					16,687,589.05	-452,285.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							0.00	106,782.03	228,255.03	228,255.03					4,037,945.88	-121,473.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	106,782.03	228,255.03	228,255.03					4,037,945.88	-121,473.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	121,473.00	121,473.00		2,832,553.26	-121,473.00	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		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,723.43	457,723.43	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
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,794.60	710,794.60	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
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,930.00	125,930.00	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
331	31-0101-0004					300 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	1,088,105.23	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN										0.00	0.00	121,473.00	121,473.00		450,000.00	-121,473.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	121,473.00	121,473.00	450,000.00	-121,473.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	106,782.03	106,782.03	106,782.03		1,205,392.62	0.00	0.00			
SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2021 FLORES, PETEN																				
000 SIN OBRA										0.00	106,782.03	106,782.03	106,782.03		1,205,392.62	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	1,875.00	1,875.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					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			
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			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,341.10	7,341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.10	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	-9,905.08	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	76,107.00	91,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,107.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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			
156	22-0101-0001					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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,747.00	26,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,747.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-40,616.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	-112,483.57	177,516.43	0.00	24,069.05	24,069.05	24,069.05	0.00	153,447.38	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,530.95	9,530.95	9,530.95	0.00	1,969.05	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	-115,810.00	34,190.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,990.00	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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,341.91	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	-33,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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 BUNDE INFERIOR A 10KV Y SUS REPUESTOS	100,000.00	-86,215.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 10KV Y SUS REPUESTOS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-34,910.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-32,700.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	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	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	949,320.02	1,280,132.02	1,280,132.02		12,649,643.17	-330,812.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	330,812.00	330,812.00		3,312,260.05	-330,812.00	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	330,812.00	330,812.00		3,312,260.05	-330,812.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO SANTA ELENA, FLORES, PETEN												
						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	0.00
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,040.00	-80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	216,894.60	216,894.60		350,000.00	-216,894.60	0.00	0.00
						SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3,												
						SANTA ELENA FLORES, PETEN												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	216,894.60	216,894.60	0.00	350,000.00	-216,894.60	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	50,921.60	50,921.60		636,597.00	-50,921.60	0.00	0.00
						SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO												
						ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	636,597.00	636,597.00	0.00	0.00	50,921.60	50,921.60	0.00	636,597.00	-50,921.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	62,995.80	62,995.80		900,000.00	-62,995.80	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	62,995.80	62,995.80	0.00	900,000.00	-62,995.80	0.00		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,663.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,425,663.00	1,425,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,663.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	620,124.22	620,124.22	620,124.22		5,563,899.04	0.00	0.00		
001 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 FLORES, PETEN										0.00	580,963.79	580,963.79	580,963.79		5,072,272.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	580,963.79	580,963.79	580,963.79		5,072,272.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,520.40	0.00	754,520.40	0.00	51,251.20	51,251.20	51,251.20	0.00	703,269.20	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	6,725.00	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	-43,978.91	405,225.85	0.00	28,175.60	28,175.60	28,175.60	0.00	377,050.25	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	-38,000.00	90,437.47	0.00	11,199.63	11,199.63	11,199.63	0.00	79,237.84	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	3,598.80	103,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,909.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-6,000.40	3,999.60	0.00	988.99	988.99	988.99	0.00	3,010.61	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,196.25	10,196.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,196.25	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	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
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-7,101.20	192,898.80	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	152,698.80	0.00	0.00
154	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,386.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	82,720.62	82,720.62	0.00	20,220.62	20,220.62	20,220.62	0.00	62,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	89,276.76	289,276.76	0.00	14,783.88	14,783.88	14,783.88	0.00	274,492.88	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,512.61	38,512.61	0.00	5,892.50	5,892.50	5,892.50	0.00	32,620.11	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO 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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-28,389.54	41,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,610.46	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	2,382.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	19,290.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,214.20	67,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,214.20	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,544.22	55,544.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	51,404.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	251,387.20	296,387.20	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	292,437.20	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.98	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	96,316.50	116,316.50	0.00	37,426.50	37,426.50	37,426.50	0.00	78,890.00	0.00	0.00
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,614.00	12,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,614.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	0.00	54,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-24,717.39	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.61	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	630.07	630.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.07	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	455.00	42,455.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	41,045.00	0.00	0.00
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	22,000.00	22,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	59,435.23	129,435.23	0.00	10,140.50	10,140.50	10,140.50	0.00	119,294.73	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	16,704.55	31,704.55	0.00	21,689.55	21,689.55	21,689.55	0.00	10,015.00	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	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-5,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-4,295.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252	32-0101-0015					ARTICULOS 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	-5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	-42,200.00	197,800.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	162,250.00	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	18,526.99	18,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.99	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,153.01	17,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,153.01	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	71.90	71.90	71.90	0.00	9,928.10	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	10,211.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	39,293.02	89,293.02	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	0.00	86,632.02	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	30,484.24	30,484.24	0.00	12,375.08	12,375.08	12,375.08	0.00	18,109.16	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	40,351.75	70,351.75	0.00	6,984.41	6,984.41	6,984.41	0.00	63,367.34	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	45.00	45.00	45.00	0.00	3,439.70	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	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,448.80	2,448.80	2,448.80	0.00	26.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	1,542.84	26,542.84	0.00	19,251.60	19,251.60	19,251.60	0.00	7,291.24	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	17,012.50	17,012.50	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	5,972.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	34,638.00	109,638.00	0.00	39,121.00	39,121.00	39,121.00	0.00	70,517.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,108.00	75,108.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	69,158.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	1,000.00	61,000.00	0.00	8,715.50	8,715.50	8,715.50	0.00	52,284.50	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	7,275.55	7,275.55	7,275.55	0.00	38,724.45	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	14,153.23	14,153.23	14,153.23	0.00	75,846.77	0.00	0.00				
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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				
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	38,875.42	38,875.42	0.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	0.00	31,124.42	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	19,000.00	54,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00				
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	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	3,915.20	3,915.20	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,815.20	0.00	0.00				
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	30,322.16	70,322.16	0.00	19,808.50	19,808.50	19,808.50	0.00	50,513.66	0.00	0.00				
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,917.75	10,917.75	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	10,137.75	0.00	0.00				
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.84	0.00	0.00				
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	254.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	635.00	25,635.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	23,350.00	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	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	-2,000.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00				
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	39,292.50	0.00	0.00				
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	2,100.00	17,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,450.00	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				
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PRODUCTOS DE USO PERSONAL	0.00	1,062.48	1,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.48	0.00	0.00				
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	0.00	19,081.30	19,081.30	0.00	4,723.75	4,723.75	4,723.75	0.00	14,357.55	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	17,635.92	23,218.70	40,854.62	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	38,949.62	0.00	0.00				
297	31-0101-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	0.00	9,967.40	9,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.40	0.00	0.00				
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00				
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00				
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	63,000.00	73,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	72,820.00	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	49,100.00	54,100.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	54,066.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	78,575.00	78,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,775.23	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	39,160.43	39,160.43	39,160.43		481,626.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,160.43	39,160.43	39,160.43		481,626.64	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					JORNALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793.93	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	6,669.42	28,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,427.65	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-12,000.00	6,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	4,780.00	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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	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	-2,944.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	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	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	13,335.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,342.00	9,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	-72,554.70	2,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.30	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-13,528.30	1,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.70	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	329,195.80	329,195.80	329,195.80		3,783,484.08	0.00	0.00	
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES, PETEN										0.00	329,195.80	329,195.80	329,195.80		3,783,484.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	329,195.80	329,195.80	329,195.80		3,783,484.08	0.00	0.00	
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	1,200.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,434,946.80	-278,932.50	1,156,014.30	0.00	119,578.90	119,578.90	119,578.90	0.00	1,036,435.40	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	31,911.28	31,911.28	31,911.28	0.00	331,088.72	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,195.11	-15,000.00	156,195.11	0.00	14,052.12	14,052.12	14,052.12	0.00	142,142.99	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,704.40	0.00	133,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,704.40	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,829.96	7,560.95	133,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,390.91	0.00	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	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	31,429.55	31,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,429.55	0.00	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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
073	9-0999-0502					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,160.00	-179,764.93	145,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,395.07	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	0.00	82,490.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	357,428.00	357,428.00	0.00	4,468.00	4,468.00	4,468.00	0.00	352,960.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	10,515.00	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	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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-151,752.00	348,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,248.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	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	0.00
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-28,860.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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	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	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	0.00	420.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	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	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	0.00	255.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	-67,557.05	212,442.95	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	190,342.95	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	-7,100.00	10,900.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	6,140.00	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	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	34,950.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	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	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-41,265.00	8,735.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,235.00	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	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	13,998.23	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONÍAS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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	0.00	16,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
329	31-0101-0009				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-2,900.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,100.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	301.43	1,201,049.86	1,201,049.86		3,806,713.21	-1,200,748.43	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	301.43	216,294.86	216,294.86		1,013,040.51	-215,993.43	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	301.43	216,294.86	216,294.86		1,013,040.51	-215,993.43	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	215,993.43	215,993.43		900,000.00	-215,993.43	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	215,993.43	215,993.43		450,000.00	-215,993.43	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	215,993.43	215,993.43	0.00	450,000.00	-215,993.43	0.00	
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, 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	
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN				0.00	301.43	301.43	301.43		113,040.51	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	301.43	301.43	301.43		113,040.51	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-7,500.00	26,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,401.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.43	301.43	301.43	0.00	3,315.83	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 COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	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	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				0.00	0.00	243,695.00	243,695.00		437,500.00	-243,695.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	243,695.00	243,695.00		437,500.00	-243,695.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	243,695.00	243,695.00		400,000.00	-243,695.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	243,695.00	243,695.00		400,000.00	-243,695.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	243,695.00	243,695.00	0.00	400,000.00	-243,695.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	741,060.00	741,060.00		2,086,923.00	-741,060.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	741,060.00	741,060.00		2,086,923.00	-741,060.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	741,060.00	741,060.00		2,086,923.00	-741,060.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN				0.00	0.00	337,440.00	337,440.00		450,000.00	-337,440.00	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	337,440.00	337,440.00	0.00	450,000.00	-337,440.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	188,160.00	188,160.00		588,215.00	-188,160.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	588,215.00	588,215.00	0.00	0.00	188,160.00	188,160.00	0.00	588,215.00	-188,160.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						003	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN				0.00	0.00	215,460.00	215,460.00		598,708.00	-215,460.00	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	0.00	215,460.00	215,460.00	0.00	598,708.00	-215,460.00	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
						001	AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		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	269,249.70	0.00	0.00
						16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PINTURA DE FACHADAS DE VIVIENDAS, AVENIDA BARRIOS, ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
267	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	186,855.56	186,855.56	186,855.56		2,163,929.88	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	144,818.94	144,818.94	144,818.94		1,577,234.81	0.00	0.00
						001	PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS				0.00	144,818.94	144,818.94	144,818.94		1,577,234.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.72	4,400.72	4,400.72	0.00	599.28	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	-3,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	-60,011.88	14,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.12	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,770.22	10,400.00	20,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.22	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,516.49	4,516.49	0.00	4,516.49	4,516.49	4,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	42,036.62	42,036.62	42,036.62		586,695.07	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	42,036.62	42,036.62	42,036.62		586,695.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN										0.00	42,036.62	42,036.62	42,036.62		586,695.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,036.62	42,036.62	42,036.62		586,695.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,150.20	4,973.25	15,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,123.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	61,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-3,135.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-73,890.18	1,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.82	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-73,929.52	1,070.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.48	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	77,026.01	167,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,026.01	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,850.00	69,850.00	0.00	30,531.75	30,531.75	30,531.75	0.00	39,318.25	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	-28,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-42,372.50	2,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.50	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-6,651.75	201,946.68	185,996.68	185,996.68		3,175,894.04	15,950.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-6,651.75	201,946.68	185,996.68	185,996.68		3,175,894.04	15,950.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,439,803.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,439,803.75	0.00	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	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	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	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	987.45	987.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.45	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,425.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,055.61	-9,520.61	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-11,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-11,736.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-14,993.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	24,592.19	24,592.19	24,592.19	0.00	70,407.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00	31,200.00	15,250.00	15,250.00	0.00	13,950.00	15,950.00	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	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-60,110.00	4,890.00	-6,651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,761.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	2.30	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,720.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-7,457.55	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.45	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,459.00	4,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-925.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	18,795.00	33,795.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,595.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-7,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	-17,003.05	7,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.95	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	-27,839.31	22,160.69	0.00	4,925.42	4,925.42	4,925.42	0.00	17,235.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	933.96	933.96	933.96	0.00	9,066.04	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10		156,203.20	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10		156,203.20	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10		156,203.20	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN										0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10		156,203.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10		156,203.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	96,000.00	-77,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,242.37	-5,190.37	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	539,712.55	539,712.55	539,712.55		3,893,650.13	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	539,712.55	539,712.55	539,712.55		3,893,650.13	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	539,712.55	539,712.55	539,712.55		3,893,650.13	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	103,780.00	103,780.00	103,780.00		1,185,257.56	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					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
						002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2021, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		663,953.36	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0003					FLETES	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	240,000.00	-42,880.00	197,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,675.66	-25,000.00	105,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.66	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,324.34	-36,875.00	12,449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.34	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO 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
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO 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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	89,000.00	-35,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					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	32-0101-0018					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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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
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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
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	
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	
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	
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	
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	
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN										0.00	103,780.00	103,780.00	103,780.00		559.20	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	
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
214	31-0101-0004					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	
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,117.56	11,117.56	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		317.56	0.00	0.00	
262	31-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2021 FLORES, PETEN										0.00	435,932.55	435,932.55	435,932.55		2,708,392.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	435,932.55	435,932.55	435,932.55		2,708,392.57	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	
013	21-0101-0001					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	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
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	
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	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	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,686.58	31,686.58	31,686.58	0.00	64,313.42	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	500.00	16,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,572.40	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,074.41	5,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	11,462.00	46,462.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,962.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	257,640.00	-19,027.60	238,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,612.40	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,922.90	40,000.00	59,922.90	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,922.90	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	341,160.00	-67,600.00	273,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,560.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,372.93	72,372.93	0.00	9,492.93	9,492.93	9,492.93	0.00	62,880.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	722,640.00	-380,944.45	341,695.55	0.00	4,507.07	4,507.07	4,507.07	0.00	337,188.48	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	35,000.00	71,600.00	106,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,875.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	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	29,058.48	29,058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,058.48	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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, CÓRCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,520.00	56,520.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	24,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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	-72,860.56	2,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.44	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,764.31	18,764.31	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	764.31	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,235.69	11,235.69	0.00	10,406.04	10,406.04	10,406.04	0.00	829.65	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-35,000.00	325,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	323,600.00	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	-8,702.00	66,298.00	0.00	16,694.00	16,694.00	16,694.00	0.00	49,604.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	2,632.28	2,632.28	2,632.28	0.00	5,367.72	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	-52,150.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,146.00	58,146.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	54,121.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	46,600.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,198.32	0.00	2,198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.32	0.00	0.00	
						400												
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	12,439.31	87,439.31	0.00	12,439.31	12,439.31	12,439.31	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-18,062.00	6,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	275,173.50	275,173.50	275,173.50		4,689,087.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 SUBPROGRAMA										0.00	86,801.48	86,801.48	86,801.48		1,133,064.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	86,801.48	86,801.48	86,801.48		1,133,064.70	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	86,801.48	86,801.48	86,801.48		1,133,064.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,801.48	86,801.48	86,801.48		1,133,064.70	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 FINANCIERAS	71,639.67	0.00	71,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,639.67	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	241,172.77	0.00	241,172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,172.77	0.00	0.00
453	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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 FINANCIERAS	440,537.98	0.00	440,537.98	0.00	83,801.48	83,801.48	83,801.48	0.00	356,736.50	0.00	0.00
453	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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
02 PRESTAMOS										0.00	188,372.02	188,372.02	188,372.02		3,556,022.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	188,372.02	188,372.02	188,372.02		3,556,022.90	0.00	0.00
001 MERCADO Y TERMINAL NUEVA										0.00	188,372.02	188,372.02	188,372.02		2,068,622.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,372.02	188,372.02	188,372.02		2,068,622.90	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	72,086.78	72,086.78	72,086.78	0.00	948,133.78	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	116,285.24	116,285.24	116,285.24	0.00	1,120,489.12	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	14,415,928.16	55,591,502.27	-12,475.30	3,668,321.09	5,294,134.52	5,308,194.52	0.00	51,893,385.88	-1,622,853.43	0.00