Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

60

Consta de 60 folios

Guastatoya, 7 de septiembre de 2021

Oficio DAFIM-EDSC-52-2021

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
Guatemala, C.A.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo A-37-2006 por el Contralor de Probidad, Contraloría General de Cuentas y el decreto No. 101-97 y del decreto 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto, le envió la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del segundo cuatrimestre mayo-agosto del año 2021, cuadros anexos, así como certificación del punto de acta donde el Honorable Concejo Municipal conoce y aprueba la ejecución del segundo cuatrimestre (mayo-agosto) 2021.

Agradeciendo por su atención me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente.

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL EL PROGRESO

Vo.Bo

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

c.c. archivo

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe el punto **DECIMO SEGUNDO** del acta número **59-2021,** de fecha **TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO,** del libro número **2,976** de sesiones ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas la que copiado en lo conducente establece: -

DECIMO SEGUNDO: El director de la Dirección de Administración Financiera, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, que hace la presentación del **DEL ESTADO DE LIQUIDACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE COMPREDIDO DEL UNO DE MAYO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el cual se describe de la manera siguiente:



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal, con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus Reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I) APROBAR EL ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRIMER CUATRIMESTRE COMPREDIDO DEL UNO DE MAYO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con el informe presentado por el Director de la Administración Financiera Municipal. **II)** Se ordena remitir a las instancias para los efectos consiguientes. **III)** Transcríbase a donde corresponde para los efectos consiguientes. Firmaron el Acta: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Belteton Coronado de Castillo Síndico Primero y Segundo respectivamente, Lic. Wilson Archila Cervantes y Lic. Herson Benjamín De León Ortiz, concejales Tercero y Cuarto respectivamente, Jeremías Herrera Veliz Concejal Suplente de la Concejalía Segunda y Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -

Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo
Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
SECRETARIA

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA: DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION DE INGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 1,507,070.00	Q -	Q 1,507,070.00	Q 404,104.13
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,416,000.00	Q -	Q 4,416,000.00	Q 2,133,718.90
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 443,900.00	Q -	Q 443,900.00	Q 214,611.15
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 5,794,600.00	Q -	Q 5,794,600.00	Q 1,687,193.20
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 575,000.00	Q -	Q 575,000.00	Q 221,340.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 10,815,350.00	Q -	Q 10,815,350.00	Q 3,892,476.35
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 54,148,650.00	Q 10,662,216.70	Q 64,810,866.70	Q 20,929,013.26
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 16,132,643.67	Q 16,132,643.67	Q -
	TOTAL INGRESOS	**Q 77,700,570.00**	**Q 26,794,860.37**	**Q 104,495,430.37**	**Q 29,482,457.87**

CÓDIGO P.	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 22,727,485.00	Q 1,501,080.08	Q 24,228,565.08	Q 7,430,800.41
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 12,126,879.00	Q 2,079,009.80	Q 14,205,888.80	Q 4,304,382.35
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,795,000.00	Q 4,779,435.33	Q 6,574,435.33	Q 1,735,393.77
15	IMCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q 8,113,824.00	Q 2,122,078.94	Q 10,235,902.94	Q 882,883.43
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,902,600.00	Q -	Q 1,902,600.00	Q 570,142.28
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 5,865,100.00	-Q 457,247.29	Q 5,407,852.71	Q 1,925,100.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 1,050,500.00	Q 2,338,424.71	Q 3,388,924.71	Q 1,354,788.12
20	PROTECCION SOCIAL	Q 625,000.24	-Q 300,000.00	Q 325,000.24	Q 33,306.50
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 829,495.00	Q 3,402,043.25	Q 4,231,538.25	Q 906,253.90
23	DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 18,327,786.76	Q 11,330,035.55	Q 29,657,822.31	Q 10,397,970.98
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 186,500.00	Q -	Q 186,500.00	Q 58,128.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 4,150,400.00	Q -	Q 4,150,400.00	Q 1,255,797.74
	TOTAL EGRESOS	**Q 77,700,570.00**	**Q 26,794,860.37**	**Q 104,495,430.37**	**Q 30,854,947.68**
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q -	Q -	Q -	-Q 1,372,489.81

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	**Q 29,482,457.87**
EGRESOS EJECUTADOS	**Q 30,854,947.68**
superávit/déficit presupuestario	**-Q 1,372,489.81**

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guastatoya del Departamento de El Progreso, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal SICOINGL dando como resultado en el periodo de mayo a agosto 2021, un deficit presupuestario de: Un millon tres cientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve con 81/100 (Q 1,372,489.81).

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Gladis Imelda Milian Sierra
AUDITOR INTERNO

Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO ·

MUNICIPALIDAD AUDITORIA INTERNA EL PROGRESO · TU NUEVA MUNI ·

EJECUCION DE INGRESOS 2021 SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021					
CUENTA	DESCRIPCION	SUB TOTAL		TOTAL	
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**			Q	**404,104.13**
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	Q	278,176.63		
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	Q	125,927.50		
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**			Q	**2,133,718.90**
11.02.00.00.00	Tasas	Q	1,726,486.45		
11.03.00.00.00	Contribuciones Por Mejoras	Q	-		
11.04.00.00.00	Arrendamiento De Edificios, Equipos E Instalaciones	Q	224,347.00		
11.06.00.00.00	Multas	Q	9,500.00		
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	Q	173,385.45		
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**			Q	**214,611.15**
13.02.00.00.00	Venta De Bienes	Q	214,611.15		
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**			Q	**1,687,193.20**
14.01.00.00.00	Venta De Bienes	Q	51,728.95		
14.02.00.00.00	Venta De Servicios	Q	1,635,464.25		
15.00.00.00.00	**RENTA DE LA PROPIEDAD**			Q	**221,340.88**
15.01.00.00.00	Intereses	Q	147,955.38		
15.03.00.00.00	Arrendamiento De Tierras Y Terrenos	Q	73,385.50		
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			Q	**3,892,476.35**
16.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q	3,892,476.35		
16.04.00.00.00	Donaciones corrientes	Q	-		
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			Q	**20,929,013.26**
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	Q	2,500.00		
17.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q	20,926,513.26		
	TOTAL INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021			Q	**29,482,457.87**

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA					
CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL		PORCENTAJE (%)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	404,104.13	Q	1.37
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	2,133,718.90	Q	7.24
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q	214,611.15	Q	0.73
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	1,687,193.20	Q	5.72
15.00.00.00.00	RENTA DE LA PROPIEDAD	Q	221,340.88	Q	0.75
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	3,892,476.35	Q	13.20
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	20,929,013.26	Q	70.99
	TOTAL INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	Q	**29,482,457.87**	Q	**100.00**

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2021

PROGRAMA	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL PROGRAMA
1		ACTIVIDADES CENTRALES		Q 7,430,800.41
01 000 000 001 000		CONCEJO Y ALCALDEIA	Q 3,665,152.86	
01 000 000 002 000		SECRETARIA MUNICIPAL	Q 757,238.56	
01 000 000 003 000		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL –DAFIM-	Q 934,915.92	
01 000 000 004 000		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION –DMP-	Q 132,523.49	
01 000 000 005 000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Q 51,573.00	
01 000 000 006 000		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	Q 54,597.81	
01 000 000 007 000		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Q 81,278.44	
01 000 000 008 000		DEPARTAMENTO DEL IUSI	Q 34,393.13	
01 000 000 009 000		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q 35,786.17	
01 000 000 010 000		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Q 132,998.34	
01 000 000 011 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q 100,019.67	
01 000 000 012 000		POLICIA MUNICIPAL	Q 134,268.52	
01 000 000 013 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	Q 110,640.68	
01 000 000 014 000		ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGO	Q 149,471.36	
01 000 000 015 000		CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES	Q 434,064.06	
01 000 000 016 000		PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA	Q 621,815.15	
01 000 000 017 000		SOSEA	Q 63.25	
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO		Q 4,304,382.35
12 01 001 000 002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA NPOTABLE CON PERFORACION DE POZOS CABECERA MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 570,471.30	
12 01 001 001 000		APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, ELÑ PROGRESO	Q 3,112,932.49	
12 002 002 001 000		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA	Q 134,024.94	
12 002 003 001 000		MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	Q 486,953.62	
14		GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD		Q 1,735,393.77
14 001 001 001 000		APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO	Q 263,869.59	
14 002 001 000 001		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 562,500.00	
14 003 001 000 001		MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 909,024.18	

15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA		Q	882,883.43
15 000 001 001 000	CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO	Q 790,543.43		
15 000 001 002 000	MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIODE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 92,340.00		
17	SEGURIDAD INTEGRAL		Q	570,142.28
17 003 001 001 000	APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 570,142.28		
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		Q	1,925,100.20
18 001 001 001 000	SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 1,254,138.05		
18 001 001 002 000	MANEJO ECOSISTEMA DEL SISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 387,158.54		
18 001 001 003 000	FORESTACION CALLE CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA	Q 283,803.61		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS		Q	1,354,788.12
19 001 000 001	AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 1,182,152.12		
19 001 001 001	LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 44,570.00		
19 001 001 002	CONSERVACION, EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 128,066.00		
20	PROTECCION SOCIAL		Q	33,306.50
20 000 001 001	APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 33,306.50		
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA		Q	906,253.90
21 005 001 001 000	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 242,063.97		
21 005 001 000 001	CONSTRUCCION EDIFICIOS CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 664,189.93		

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

23		**DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTEMA**			**Q 10,397,970.98**
23 000 001 000 001		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CERRO EL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	649,321.85	
23 000 001 000 005		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA LOMITA BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	299,847.50	
23 000 001 000 006		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIAS VISTA HERMOSA, LUPITA Y ARRIVILLAGA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	499,269.00	
23 000 001 000 007		MEJORAMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	1,241,507.60	
23 000 001 000 008		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	3,702,194.49	
23 000 001 000 009		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	390,556.15	
23 000 001 000 010		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACON MINERVA BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	311,940.00	
23 000 001 000 011		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	240,951.26	
23 000 001 000 013		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	299,957.00	
23 000 001 000 015		MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PUENTE LOS REYES ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	2,267,651.50	
23 000 001 000 016		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	494,774.63	
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADOY A LA RECREACION**			**Q 58,128.00**
31 000 001 001 000		APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	58,128.00	
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**			**Q 1,255,797.74**
99 000 000 001 000		CONVENIO IGSS	Q	117,397.74	
99 000 000 004 000		CONVENIO ANAM	Q	6,000.00	
99 000 000 005 000		TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD NORORIENTE.	Q	12,400.00	
99 000 000 007 000		SUBSIDIO AL DEPORTE	Q	1,120,000.00	
		TOTAL			**Q 30,854,947.68**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA					
PROGRAMA	DESCRIPCION	EJECUTADO		PORCENTAJE	
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	7,430,800.41	Q	24.08
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q	4,304,382.35	Q	13.95
14	GESTION A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q	1,735,393.77	Q	5.62
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q	882,883.43	Q	2.86
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q	570,142.28	Q	1.85
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q	1,925,100.20	Q	6.24
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q	1,354,788.12	Q	4.39
20	PROTECCION SOCIAL	Q	33,306.50	Q	0.11
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q	906,253.90	Q	2.94
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q	10,397,970.98	Q	33.70
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q	58,128.00	Q	0.19
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	1,255,797.74	Q	4.07
	TOTAL DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	**Q**	**30,854,947.68**	**Q**	**100.00**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
ESTADO CONDENSADO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ingresos Estimados	Q 77,700,570.00	
Ingresos Percibidos	Q 29,482,457.87	
Variación en Ingresos		-Q 48,218,112.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Egresos Asignados	Q 77,700,570.00	
Egresos Ejecutados	Q 30,854,947.68	
Variación en Egresos		-Q 46,845,622.32
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,372,489.81
RESUMEN		
Ingresos Percibidos		Q 29,482,457.87
Egresos Ejecutados		Q 30,854,947.68
Superávit o Déficit del Ejercicio		-Q 1,372,489.81

El infrascrito Director AFIM **CERTIFICA**: Que la información contenida en la presente ejecución de Ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta municipalidad, llevadas a través del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales. Guastatoya, El Progreso, correspondiente del 01 de mayo al 31 de agosto del dos mil veintiuno.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA - DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
1000000	Ingresos Tributarios	Q 1,507,070.00	Q 404,104.13		
1100000	Ingresos No Tributarios	Q 4,416,000.00	Q 2,133,718.90		
1300000	Venta de Bienes y ServiciosDe la Admón. Pública	Q 443,900.00	Q 214,611.15		
1400000	Ingresos de Operación	Q 5,794,600.00	Q 1,687,193.20		
1500000	Renta de la Propiedad	Q 575,000.00	Q 221,340.88		
1600000	Transferencia Corrientes	Q 10,815,350.00	Q 3,892,476.35		
1700000	Transferencia de Capital	Q 54,148,650.00	Q 20,929,013.26	Q 10,662,216.70	
2300000	Disminución de otros activosFinancieros	Q -		Q 16,132,643.67	
	Subtotal	Q 77,700,570.00	Q 29,482,457.87	Q 26,794,860.37	Q -
	Alzas o bajas compensadas				
	TOTALES	Q 77,700,570.00	Q 29,482,457.87	Q 26,794,860.37	

El infrascrito Director AFIM CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de Ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta municipalidad, llevadas a través del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales. Guastatoya, El Progreso, correspondiente del 01 de mayo al 31 de agosto del dos mil veintiuno.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

50

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	INCREMENTO PERCIBIDOS
1000000	Ingresos Tributarios	Q 404,104.13
1100000	Ingresos No Tributarios	Q 2,133,718.90
1300000	Venta de Bienes y Servicios de la Admón. Pública	Q 214,611.15
1400000	Ingresos de Operación	Q 1,687,193.20
1500000	Renta de la Propiedad	Q 221,340.88
1600000	Transferencias Corrientes	Q 3,892,476.35
1700000	Transferencia a Capital	Q 20,929,013.26
	TOTALES	Q 29,482,457.87

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ACTIVIDAD U OBRA
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA 01	
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 7,430,800.41
PROGRAMA 12	
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 4,304,382.35
PROGRAMA 14	
GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,735,393.77
PROGRAMA 15	
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q 882,883.43
PROGRAMA 17	
PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	Q 570,142.28
PROGRAMA 18	
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 1,925,100.20
PROGRAMA 19	
MOVCION PUBLICOSILIDAD URBANA Y ESPA	Q 1,354,788.12
PROGRAMA 20	
PROTECCION SOCIAL	Q 33,306.50
PROGRAMA 21	
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 906,253.90
PROGRAMA 23	
DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 10,397,970.98
PROGRAMA 31	
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 58,128.00
PROGRAMA 99	
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMAS	Q 1,255,797.74
TOTALES	Q 30,854,947.68

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS
01-000-000-009-000	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER FUNCIONAMIENTO	Q 35,786.17
18 001 001 003 000	FORESTACION CALLE CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA	Q 283,803.61
	TOTALES	**Q 319,589.78**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA - DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - EL PROGRESO -

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,507,070.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,070.00**	**404,104.13**	**8,225.00**	**1,111,190.87**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**848,200.00**	**0.00**	**0.00**	**848,200.00**	**278,176.63**	**0.00**	**570,023.37**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**848,200.00**	**0.00**	**0.00**	**848,200.00**	**278,176.63**	**0.00**	**570,023.37**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**848,200.00**	**0.00**	**0.00**	**848,200.00**	**278,176.63**	**0.00**	**570,023.37**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**805,000.00**	**0.00**	**0.00**	**805,000.00**	**263,457.28**	**0.00**	**541,542.72**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,676.50	0.00	47,323.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	194,563.07	0.00	405,436.93
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	56,217.71	0.00	88,782.29
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**43,200.00**	**0.00**	**0.00**	**43,200.00**	**14,719.35**	**0.00**	**28,480.65**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	971.90	0.00	3,028.10
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	12,017.70	0.00	20,982.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,729.75	0.00	4,470.25
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**658,870.00**	**0.00**	**0.00**	**658,870.00**	**125,927.50**	**8,225.00**	**541,167.50**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**613,870.00**	**0.00**	**0.00**	**613,870.00**	**125,927.50**	**8,225.00**	**496,167.50**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**3,450.00**	**0.00**	**0.00**	**3,450.00**	**613.50**	**125.00**	**2,961.50**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	130.00	0.00	970.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	256.50	0.00	493.50
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	27.00	0.00	1,073.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00	25.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**5,850.00**	**13,200.00**	**8,100.00**	**750.00**
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	20.00	0.00	330.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	40.00	0.00	110.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	40.00	0.00	110.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,900.00	7,900.00	0.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**420.00**	**0.00**	**0.00**	**420.00**	**40.00**	**0.00**	**380.00**
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	40.00	0.00	80.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**100,150.00**	**0.00**	**0.00**	**100,150.00**	**39,544.00**	**0.00**	**60,606.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,544.00	0.00	60,456.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**504,000.00**	**0.00**	**0.00**	**504,000.00**	**72,530.00**	**0.00**	**431,470.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**490,000.00**	**0.00**	**0.00**	**490,000.00**	**68,570.00**	**0.00**	**421,430.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	34,670.00	0.00	365,330.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	33,900.00	0.00	56,100.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,960.00	0.00	10,040.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**2,133,718.90**	**173,385.45**	**2,455,666.55**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**3,775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,775,000.00**	**1,726,486.45**	**0.00**	**2,048,513.55**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**3,775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,775,000.00**	**1,726,486.45**	**0.00**	**2,048,513.55**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	95,711.47	0.00	179,288.53
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,630,774.98	0.00	1,869,225.02
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**603,000.00**	**0.00**	**0.00**	**603,000.00**	**224,347.00**	**0.00**	**378,653.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**583,000.00**	**0.00**	**0.00**	**583,000.00**	**207,347.00**	**0.00**	**375,653.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,600.00	0.00	47,400.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**194,747.00**	**0.00**	**325,253.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	194,747.00	0.00	325,253.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**	**9,500.00**	**0.00**	**28,500.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**	**9,500.00**	**0.00**	**28,500.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	9,500.00	0.00	28,500.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,385.45**	**173,385.45**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,385.45**	**173,385.45**	**0.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	173,385.45	173,385.45	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**443,900.00**	**0.00**	**0.00**	**443,900.00**	**214,611.15**	**0.00**	**229,288.85**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**443,900.00**	**0.00**	**0.00**	**443,900.00**	**214,611.15**	**0.00**	**229,288.85**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**443,900.00**	**0.00**	**0.00**	**443,900.00**	**214,611.15**	**0.00**	**229,288.85**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**40,100.00**	**0.00**	**0.00**	**40,100.00**	**18,905.00**	**0.00**	**21,195.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,905.00	0.00	21,095.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,600.00	0.00	34,400.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	46,300.00	0.00	28,700.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**	**22,150.00**	**0.00**	**29,850.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,200.00	0.00	16,800.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,950.00	0.00	13,050.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,000.00	0.00	1,300.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	4,428.65	0.00	1,671.35
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**57,950.00**	**0.00**	**72,050.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	57,950.00	0.00	72,050.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	25,250.00	0.00	31,750.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	407.50	0.00	92.50
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,070.00	0.00	4,930.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,550.00	0.00	2,450.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**5,794,600.00**	**0.00**	**0.00**	**5,794,600.00**	**1,687,193.20**	**900.00**	**4,108,306.80**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**175,300.00**	**0.00**	**0.00**	**175,300.00**	**51,728.95**	**0.00**	**123,571.05**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**175,300.00**	**0.00**	**0.00**	**175,300.00**	**51,728.95**	**0.00**	**123,571.05**
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,330.00	0.00	6,670.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	43,398.95	0.00	116,601.05
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**5,619,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,619,300.00**	**1,635,464.25**	**900.00**	**3,984,735.75**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**5,619,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,619,300.00**	**1,635,464.25**	**900.00**	**3,984,735.75**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	588,454.00	0.00	1,211,546.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	130,544.00	0.00	219,456.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,530.00	0.00	1,470.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00	377,766.00	0.00	832,234.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	96,124.75	0.00	128,875.25
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	200.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	64,401.50	0.00	77,598.50
14.02.40.15.00	Fletes con Vehiculo Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,900.00	900.00	0.00
14.02.40.17.00	Limpieza de Contadores de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,675.00	0.00	1,325.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	13,800.00	0.00	486,200.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	346,469.00	0.00	1,003,531.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**575,000.00**	**221,340.88**	**0.00**	**353,659.12**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**147,955.38**	**0.00**	**202,044.62**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**147,955.38**	**0.00**	**202,044.62**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	147,955.38	0.00	202,044.62
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**73,385.50**	**0.00**	**151,614.50**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**73,385.50**	**0.00**	**151,614.50**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	73,385.50	0.00	151,614.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10,815,350.00**	**0.00**	**0.00**	**10,815,350.00**	**3,892,476.35**	**0.00**	**6,922,873.65**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**10,815,350.00**	**0.00**	**0.00**	**10,815,350.00**	**3,892,476.35**	**0.00**	**6,922,873.65**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**10,815,350.00**	**0.00**	**0.00**	**10,815,350.00**	**3,892,476.35**	**0.00**	**6,922,873.65**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	932,817.43	0.00	1,867,182.57
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	102,850.00	0.00	0.00	102,850.00	33,205.84	0.00	69,644.16
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	7,912,500.00	0.00	0.00	7,912,500.00	2,926,453.08	0.00	4,986,046.92
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**54,148,650.00**	**0.00**	**10,662,216.70**	**64,810,866.70**	**20,929,013.26**	**0.00**	**43,881,853.44**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**3,155.00**	**3,155.00**	**2,500.00**	**0.00**	**655.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**3,155.00**	**3,155.00**	**2,500.00**	**0.00**	**655.00**
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	3,155.00	3,155.00	2,500.00	0.00	655.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**54,148,650.00**	**0.00**	**10,659,061.70**	**64,807,711.70**	**20,926,513.26**	**0.00**	**43,881,198.44**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**54,148,650.00**	**0.00**	**2,500.00**	**54,151,150.00**	**18,898,872.88**	**0.00**	**35,252,277.12**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	8,395,356.98	0.00	16,804,643.02
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	429,128.70	0.00	770,871.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	4,011,150.00	0.00	0.00	4,011,150.00	1,295,027.93	0.00	2,716,122.07
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	23,737,500.00	0.00	2,500.00	23,740,000.00	8,779,359.27	0.00	14,960,640.73
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**10,656,561.70**	**10,656,561.70**	**2,027,640.38**	**0.00**	**8,628,921.32**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**10,656,561.70**	**10,656,561.70**	**2,027,640.38**	**0.00**	**8,628,921.32**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	10,656,561.70	10,656,561.70	2,027,640.38	0.00	8,628,921.32
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**	**16,132,643.67**	**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**	**16,132,643.67**	**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**	**16,132,643.67**	**0.00**	**0.00**	**16,132,643.67**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**952,257.39**	**952,257.39**	**0.00**	**0.00**	**952,257.39**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	566,120.28	566,120.28	0.00	0.00	566,120.28
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,759.65	1,759.65	0.00	0.00	1,759.65
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	354,796.74	354,796.74	0.00	0.00	354,796.74
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	29,580.72	29,580.72	0.00	0.00	29,580.72
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**903,619.43**	**903,619.43**	**0.00**	**0.00**	**903,619.43**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	564,390.90	564,390.90	0.00	0.00	564,390.90
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	248,845.76	248,845.76	0.00	0.00	248,845.76

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	90,382.77	90,382.77	0.00	0.00	90,382.77
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**14,276,766.85**	**14,276,766.85**	**0.00**	**0.00**	**14,276,766.85**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,572,243.17	6,572,243.17	0.00	0.00	6,572,243.17
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,429,498.32	6,429,498.32	0.00	0.00	6,429,498.32
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	938,176.96	938,176.96	0.00	0.00	938,176.96
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	336,848.40	336,848.40	0.00	0.00	336,848.40
TOTAL :			**77,700,570.00**	**0.00**	**26,794,860.37**	**104,495,430.37**	**29,482,457.87**	**182,510.45**	**75,195,482.95**

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					83,124.48	7,430,800.41	7,430,800.41	7,430,800.41		16,660,640.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					83,124.48	7,430,800.41	7,430,800.41	7,430,800.41		16,660,640.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					83,124.48	7,430,800.41	7,430,800.41	7,430,800.41		16,660,640.19	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL					24,569.60	3,665,152.86	3,665,152.86	3,665,152.86		7,532,602.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA					24,569.60	3,665,152.86	3,665,152.86	3,665,152.86		7,532,602.25	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,168.89	15,000.00	145,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,168.89	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,000.00	-101,150.00	488,850.00	0.00	201,165.76	201,165.76	201,165.76	0.00	287,684.24	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	131,252.20	131,252.20	131,252.20	0.00	318,747.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	0.00	59,630.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	0.00	33,370.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,921.84	33,921.84	33,921.84	0.00	41,078.16	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	161,017.63	161,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,017.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,747.95	7,747.95	7,747.95	0.00	52,252.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,243.85	23,243.85	23,243.85	0.00	51,756.15	0.00	0.00
055 32-0101-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,845.76	68,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,845.76	0.00	0.00
055 32-0101-0006	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,302.69	29,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.69	0.00	0.00
055 32-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,759.65	1,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.65	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	80,000.00	65,000.00	145,000.00	0.00	4,768.72	4,768.72	4,768.72	0.00	140,231.28	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	80,000.00	1,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	15,481.90	95,481.90	0.00	45,481.90	45,481.90	45,481.90	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-31,800.34	48,199.66	0.00	48,199.66	48,199.66	48,199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	475,000.00	329,018.10	804,018.10	0.00	101,076.23	101,076.23	101,076.23	0.00	702,941.87	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	529,128.17	503,638.65	1,032,766.82	0.00	530,862.95	530,862.95	530,862.95	0.00	501,903.87	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,840.90	49,840.90	0.00	49,840.23	49,840.23	49,840.23	0.00	0.67	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,788.16	113,788.16	0.00	113,788.16	113,788.16	113,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,880.72	27,880.72	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	0.72	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	15,943.26	15,943.26	15,943.26	0.00	14,056.74	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	38,415.48	38,415.48	38,415.48	0.00	21,584.52	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-850.00	9,150.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	7,000.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,119.00	21,119.00	21,119.00	0.00	3,881.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	212,400.00	37,000.00	249,400.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
187 32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-17,000.00	58,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	56,019.37	56,019.37	56,019.37	0.00	28,980.63	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,718.16	10,718.16	10,718.16	0.00	24,281.84	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	39,093.20	39,093.20	39,093.20	0.00	45,906.80	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	6,041.00	40,874.45	40,874.45	40,874.45	0.00	53,084.55	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,460.00	0.00	55,460.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	5,051.10	55,371.20	55,371.20	55,371.20	0.00	39,577.70	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	0.00	22,727.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
215 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	74,525.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,235.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	18.00	6,292.25	6,292.25	6,292.25	0.00	13,689.75	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	640.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,816.00	6,011.00	6,011.00	6,011.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,850.00	-50,000.00	22,850.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	13,828.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	0.00	8,881.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	397.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
268 32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,080.08	61,080.08	1,253.00	4,605.25	4,605.25	4,605.25	0.00	55,221.83	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,730.50	1,730.50	1,730.50	0.00	13,269.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	198.50	5,077.00	5,077.00	5,077.00	0.00	9,724.50	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,835.21	62,000.00	114,835.21	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	81,885.21	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	-24,600.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	99,194.00	99,194.00	99,194.00	0.00	155,806.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1,615.00	9,879.05	9,879.05	9,879.05	0.00	18,505.95	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-37,500.00	12,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,623.50	1,623.50	1,623.50	0.00	48,376.50	0.00	0.00
299 31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	400											
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	153,150.00	153,150.00	153,150.00	0.00	281,850.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,348.16	0.00	371,348.16	0.00	259,366.03	259,366.03	259,366.03	0.00	111,982.13	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,130.38	0.00	573,130.38	0.00	359,572.24	359,572.24	359,572.24	0.00	213,558.14	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,785.47	12,785.47	12,785.47	0.00	12,214.53	0.00	0.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 SECRETARIA MUNICIPAL				**-2,390.00**	**757,238.56**	**757,238.56**	**757,238.56**		**1,686,901.44**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**-2,390.00**	**757,238.56**	**757,238.56**	**757,238.56**		**1,686,901.44**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	161,828.04	161,828.04	161,828.04	0.00	168,171.96	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	36,150.00	236,150.00	0.00	16,841.44	16,841.44	16,841.44	0.00	219,308.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,148.39	101,148.39	101,148.39	0.00	298,851.61	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	-281,000.00	519,000.00	0.00	205,515.01	205,515.01	205,515.01	0.00	313,484.99	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	52,063.96	52,063.96	52,063.96	0.00	152,936.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	48,794.72	48,794.72	48,794.72	0.00	143,705.28	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	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
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-2,400.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	-118.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00	179.00	179.00	179.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA**				**4,111.50**	**934,915.92**	**934,915.92**	**934,915.92**		**1,817,120.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**4,111.50**	**934,915.92**	**934,915.92**	**934,915.92**		**1,817,120.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	530,000.00	40,000.00	570,000.00	0.00	234,247.42	234,247.42	234,247.42	0.00	335,752.58	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	91,215.58	91,215.58	91,215.58	0.00	318,784.42	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	115,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	54,849.32	54,849.32	54,849.32	0.00	120,150.68	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	40,579.32	40,579.32	40,579.32	0.00	81,420.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	441,156.84	-40,000.00	401,156.84	0.00	155,450.00	155,450.00	155,450.00	0.00	245,706.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,209.48	0.00	359,209.48	0.00	115,931.24	115,931.24	115,931.24	0.00	243,278.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	5,500.00	95,500.00	0.00	95,055.23	95,055.23	95,055.23	0.00	444.77	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	850.00	3,850.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-26,068.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	55.00	120.00	120.00	120.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	605.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	1,937.50	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CALCIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,248.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,167.50	620.50	620.50	620.50	0.00	3,212.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ DE DATOS Y VIDEO Y TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	36.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,314.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	75,634.81	75,634.81	75,634.81	0.00	6,865.19	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004	**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL**				**0.00**	**132,523.49**	**132,523.49**	**132,523.49**		**343,276.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,523.49**	**132,523.49**	**132,523.49**		**343,276.51**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	25,666.44	25,666.44	25,666.44	0.00	55,333.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	9,023.24	9,023.24	9,023.24	0.00	30,476.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	8,456.64	8,456.64	8,456.64	0.00	31,043.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,937.17	24,937.17	24,937.17	0.00	5,062.83	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100											
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**0.00**	**51,573.00**	**51,573.00**	**51,573.00**		**141,727.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**51,573.00**	**51,573.00**	**51,573.00**		**141,727.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	400.00	9,700.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	500.00	9,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					**0.00**	**54,597.81**	**54,597.81**	**54,597.81**		**170,712.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**54,597.81**	**54,597.81**	**54,597.81**		**170,712.19**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	2,560.81	2,560.81	2,560.81	0.00	5,189.19	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		200											
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				**0.00**	**81,278.44**	**81,278.44**	**81,278.44**		**171,611.56**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**81,278.44**	**81,278.44**	**81,278.44**		**171,611.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	3,241.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00
		200											
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
		008 DEPARTAMENTO DE IUSI				**641.00**	**34,393.13**	**34,393.13**	**34,393.13**		**82,167.12**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**641.00**	**34,393.13**	**34,393.13**	**34,393.13**		**82,167.12**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,859.25	0.00	68,859.25	0.00	20,866.44	20,866.44	20,866.44	0.00	47,992.81	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,226.44	2,226.44	2,226.44	0.00	4,773.56	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.00	2,000.00	6,642.00	0.00	2,086.64	2,086.64	2,086.64	0.00	4,555.36	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,216.61	5,216.61	5,216.61	0.00	33.39	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	570.00	215.00	215.00	215.00	0.00	715.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	LINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	71.00	102.00	102.00	102.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**1,497.25**	**35,786.17**	**35,786.17**	**35,786.17**		**125,066.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,497.25**	**35,786.17**	**35,786.17**	**35,786.17**		**125,066.95**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	300.00	5,800.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,879.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	500.00	5,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	0.00	2,583.33	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,957.15	1,957.15	1,957.15	0.00	42.85	0.00	0.00
231 32-0101-0004	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,068.00	6,068.00	760.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00
232 32-0101-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,982.37	3,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.37	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	110.00	110.00	110.00	0.00	870.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	261.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	15,000.00	17,000.00	10.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	103.50	145.00	145.00	145.00	0.00	751.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	583.75	698.75	698.75	698.75	0.00	3,717.50	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**132,998.34**	**132,998.34**	**132,998.34**		**346,401.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**132,998.34**	**132,998.34**	**132,998.34**		**346,401.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,066.44	12,066.44	12,066.44	0.00	27,933.56	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	37,595.79	37,595.79	37,595.79	0.00	87,404.21	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	1,500.00	19,000.00	0.00	6,238.36	6,238.36	6,238.36	0.00	12,761.64	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	1,500.00	17,800.00	0.00	5,846.64	5,846.64	5,846.64	0.00	11,953.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	14,616.61	14,616.61	14,616.61	0.00	83.39	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	228.50	228.50	228.50	0.00	2,271.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**100,019.67**	**100,019.67**	**100,019.67**		**288,580.33**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**100,019.67**	**100,019.67**	**100,019.67**		**288,580.33**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	23,000.00	700.00	23,700.00	0.00	6,826.99	6,826.99	6,826.99	0.00	16,873.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	1,000.00	22,500.00	0.00	8,631.63	8,631.63	8,631.63	0.00	13,868.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100											
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	61.05	61.05	61.05	0.00	1,438.95	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**134,268.52**	**134,268.52**	**134,268.52**		**295,331.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**134,268.52**	**134,268.52**	**134,268.52**		**295,331.48**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,132.88	24,132.88	24,132.88	0.00	55,867.12	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	60,332.20	60,332.20	60,332.20	0.00	129,667.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,142.28	9,142.28	9,142.28	0.00	20,857.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,334.89	6,334.89	6,334.89	0.00	20,665.11	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,116.27	21,116.27	21,116.27	0.00	3,883.73	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO					**0.00**	**110,640.68**	**110,640.68**	**110,640.68**		**249,959.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**110,640.68**	**110,640.68**	**110,640.68**		**249,959.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	0.00	160,420.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,957.68	7,957.68	7,957.68	0.00	18,042.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00	16,042.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, LÓGICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014	**ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS**				**0.00**	**149,471.36**	**149,471.36**	**149,471.36**		**292,584.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**149,471.36**	**149,471.36**	**149,471.36**		**292,584.64**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	87,813.56	87,813.56	87,813.56	0.00	184,186.44	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,656.00	2,500.00	43,156.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	28,836.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,369.72	9,369.72	9,369.72	0.00	20,630.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,781.36	8,781.36	8,781.36	0.00	19,218.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	21,786.72	21,786.72	21,786.72	0.00	1,463.28	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	**CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES**				**1,573.00**	**434,064.06**	**434,064.06**	**434,064.06**		**1,192,128.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,573.00**	**434,064.06**	**434,064.06**	**434,064.06**		**1,192,128.19**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	123,265.08	123,265.08	123,265.08	0.00	264,734.92	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	46,000.00	446,000.00	0.00	144,797.28	144,797.28	144,797.28	0.00	301,202.72	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	28,763.19	28,763.19	28,763.19	0.00	57,236.81	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	500.00	80,500.00	0.00	26,957.07	26,957.07	26,957.07	0.00	53,542.93	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-10,300.00	64,700.00	0.00	64,627.44	64,627.44	64,627.44	0.00	72.56	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,565.25	-45,000.00	4,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.25	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	225.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	460.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00	11,428.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	548.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	340.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	28,263.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	-6,500.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA					**53,122.13**	**621,815.15**	**621,815.15**	**621,815.15**		**1,879,531.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**53,122.13**	**621,815.15**	**621,815.15**	**621,815.15**		**1,879,531.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	766,000.00	-40,000.00	726,000.00	0.00	227,125.41	227,125.41	227,125.41	0.00	498,874.59	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,908.33	16,908.33	16,908.33	0.00	58,091.67	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	72,398.64	72,398.64	72,398.64	0.00	192,601.36	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,048.16	32,048.16	32,048.16	0.00	79,951.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	-8,000.00	97,000.00	0.00	30,035.75	30,035.75	30,035.75	0.00	66,964.25	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	-7,738.31	79,761.69	0.00	79,761.69	79,761.69	79,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,000.00	0.00	33,000.00	9,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,820.28	59,820.28	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,070.28	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,080.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,175.37	0.00	76,175.37	3,918.85	31,583.16	31,583.16	31,583.16	0.00	40,673.36	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	4,040.73	6,470.23	6,470.23	6,470.23	0.00	46,489.04	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,211.84	31,211.84	0.00	3,740.58	3,740.58	3,740.58	0.00	27,471.26	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	660.00	727.00	727.00	727.00	0.00	28,613.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	185.10	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	20,764.90	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	345.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	46,625.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	221.55	2,419.45	2,419.45	2,419.45	0.00	47,359.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	540.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00	19,384.90	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,656.55	18,656.55	18,656.55	0.00	31,343.45	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	3,695.90	10,136.10	10,136.10	10,136.10	0.00	51,168.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
017 SOSEA					**0.00**	**63.25**	**63.25**	**63.25**		**34,936.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**63.25**	**63.25**	**63.25**		**34,936.75**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	63.25	63.25	63.25	0.00	2,936.75	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	-15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
018 EDUCACION VIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** — **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				103,660.00	4,304,382.35	4,304,382.35	4,304,382.35		9,797,846.45	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				97,960.00	3,683,403.79	3,683,403.79	3,683,403.79		4,983,690.34	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				97,960.00	3,683,403.79	3,683,403.79	3,683,403.79		4,983,690.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	570,471.30	570,471.30	570,471.30		149,255.58	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		148,333.76	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,333.76	148,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.76	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	570,471.30	570,471.30	570,471.30		921.82	0.00	0.00
300											
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,305.42	254,305.42	0.00	254,305.42	254,305.42	254,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,087.70	317,087.70	0.00	316,165.88	316,165.88	316,165.88	0.00	921.82	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				97,960.00	3,112,932.49	3,112,932.49	3,112,932.49		4,834,434.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				97,960.00	3,112,932.49	3,112,932.49	3,112,932.49		4,834,434.76	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	-150,000.00	650,000.00	0.00	205,678.81	205,678.81	205,678.81	0.00	444,321.19	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	119,792.20	119,792.20	119,792.20	0.00	295,207.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	34,732.74	34,732.74	34,732.74	0.00	95,267.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	32,551.77	32,551.77	32,551.77	0.00	88,948.23	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	-24,866.19	73,133.81	0.00	73,133.81	73,133.81	73,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100											
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850,000.00	-347,953.00	3,502,047.00	0.00	1,399,990.16	1,399,990.16	1,399,990.16	0.00	2,102,056.84	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	12,624.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	198,674.00	198,674.00	0.00	102,101.00	102,101.00	102,101.00	0.00	96,573.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,279.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,090.50	49,090.50	49,090.50	0.00	150,909.50	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	4,050.00	2,771.25	2,771.25	2,771.25	0.00	8,178.75	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	8,000.00	258,000.00	0.00	114,150.00	114,150.00	114,150.00	0.00	143,850.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,540.19	163,540.19	57,410.00	84,705.00	84,705.00	84,705.00	0.00	21,425.19	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	4,900.00	135,945.00	135,945.00	135,945.00	0.00	9,155.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	30,119.00	87,369.25	87,369.25	87,369.25	0.00	142,511.75	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	225,237.00	225,237.00	225,237.00	0.00	74,663.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,380.00	85,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	43,349.59	43,349.59	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	41,924.59	0.00	0.00
282 29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,223.66	50,223.66	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00	0.00	4,193.66	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	573.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,627.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	128.00	308.00	308.00	308.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,339.00	71,339.00	71,339.00	0.00	228,661.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**5,700.00**	**620,978.56**	**620,978.56**	**620,978.56**		**4,814,156.11**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**440.00**	**134,024.94**	**134,024.94**	**134,024.94**		**2,045,190.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**940,118.70**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		805,860.96	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,755.20	218,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,755.20	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,105.76	587,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,105.76	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		134,257.74	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,984.07	117,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,984.07	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,273.67	16,273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.67	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				440.00	134,024.94	134,024.94	134,024.94		1,105,072.03	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				440.00	134,024.94	134,024.94	134,024.94		1,105,072.03	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	102,893.75	102,893.75	102,893.75	0.00	472,106.25	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00	0.00	40,532.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,138.19	9,138.19	9,138.19	0.00	62,861.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	192,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,536.97	26,536.97	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	24,996.97	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	39,770.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**5,260.00**	**486,953.62**	**486,953.62**	**486,953.62**		**1,268,965.38**	**0.00**	**0.00**
001	**MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**5,260.00**	**486,953.62**	**486,953.62**	**486,953.62**		**1,268,965.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**5,260.00**	**486,953.62**	**486,953.62**	**486,953.62**		**1,268,965.38**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	311,760.50	311,760.50	311,760.50	0.00	628,239.50	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	33,768.12	33,768.12	33,768.12	0.00	73,231.88	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	3,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,960.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALCIO	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	695.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**4,013,481.26**	**1,735,393.77**	**1,735,393.77**		**2,484,151.77**	**2,354,889.79**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**1,190,534.36**	**263,869.59**	**263,869.59**		**1,021,404.42**	**926,664.77**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**1,190,534.36**	**263,869.59**	**263,869.59**		**1,021,404.42**	**926,664.77**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**926,664.77**	**0.00**	**0.00**		**335.23**	**926,664.77**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**475,754.10**	**0.00**	**0.00**		**245.90**	**475,754.10**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	474,754.10	0.00	0.00	0.00	245.90	474,754.10	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**450,910.67**	**0.00**	**0.00**		**89.33**	**450,910.67**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,910.67	0.00	0.00	0.00	89.33	449,910.67	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**263,869.59**	**263,869.59**	**263,869.59**		**1,021,069.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**263,869.59**	**263,869.59**	**263,869.59**		**1,021,069.19**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	191,415.81	191,415.81	191,415.81	0.00	408,584.19	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-11,386.22	13,613.78	0.00	13,613.78	13,613.78	13,613.78	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	24,215.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-9,700.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	-38,401.15	562,500.00	562,500.00		1,462,490.75	-524,098.85	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	-38,401.15	562,500.00	562,500.00		1,462,490.75	-524,098.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	-38,401.15	562,500.00	562,500.00		1,462,490.75	-524,098.85	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	-38,401.15	562,500.00	562,500.00		1,462,490.75	-524,098.85	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,891.90	1,499,891.90	0.00	-38,401.15	562,500.00	562,500.00	0.00	1,461,490.75	-524,098.85	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	2,861,348.05	909,024.18	909,024.18		256.60	1,952,323.87	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	2,861,348.05	909,024.18	909,024.18		256.60	1,952,323.87	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,861,348.05	909,024.18	909,024.18		256.60	1,952,323.87	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	2,060,604.65	909,024.18	909,024.18		0.00	1,151,580.47	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,060,404.65	2,060,404.65	0.00	2,060,404.65	908,824.18	908,824.18	0.00	0.00	1,151,580.47	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	800,743.40	0.00	0.00		256.60	800,743.40	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,743.40	0.00	0.00	0.00	256.60	799,743.40	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					10,482.00	6,442,007.53	882,883.43	882,883.43		3,783,413.41	5,559,124.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					10,482.00	6,442,007.53	882,883.43	882,883.43		3,783,413.41	5,559,124.10	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES					10,482.00	6,442,007.53	882,883.43	882,883.43		3,783,413.41	5,559,124.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	5,559,124.10	0.00	0.00		1,246,769.59	5,559,124.10	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	288,119.50	0.00	0.00		4.50	288,119.50	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,024.00	100.00	288,124.00	0.00	288,119.50	0.00	0.00	0.00	4.50	288,119.50	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	798,555.00	0.00	0.00		1,445.00	798,555.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,555.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	798,555.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	3,930,149.60	0.00	0.00		1,902.24	3,930,149.60	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	6,205.21	3,006,205.21	0.00	3,006,205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,205.21	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	925,846.63	925,846.63	0.00	923,944.39	0.00	0.00	0.00	1,902.24	923,944.39	0.00
004	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,909.18**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,909.18	170,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,909.18	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL, LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,452.66**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,413.62	56,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,413.62	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,039.04	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.04	0.00	0.00
007	**AMPLIACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,883.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,883.44	170,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,883.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,819.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,819.40	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**542,300.00**	**0.00**	**0.00**		**353.17**	**542,300.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,374.17	187,374.17	0.00	187,021.00	0.00	0.00	0.00	353.17	187,021.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,279.00	0.00

17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00
001	**CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**10,482.00**	**790,543.43**	**790,543.43**	**790,543.43**		**2,168,183.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**10,482.00**	**790,543.43**	**790,543.43**	**790,543.43**		**2,168,183.82**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	502,824.55	502,824.55	502,824.55	0.00	1,147,175.45	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	46,983.84	46,983.84	46,983.84	0.00	118,016.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	53,290.64	53,290.64	53,290.64	0.00	148,709.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-100.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	17,302.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	18,704.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	230.00	138.00	138.00	138.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,360.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	6,288.50	304.00	304.00	304.00	0.00	8,407.50	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	8,296.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,309.25	4,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.25	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,103.50	1,003.50	1,003.50	1,003.50	0.00	22,893.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,951.90	1,951.90	1,951.90	0.00	8,048.10	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002	**MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**92,340.00**	**92,340.00**	**92,340.00**		**368,460.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**92,340.00**	**92,340.00**	**92,340.00**		**368,460.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,800.00	-104,500.00	356,300.00	0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00	0.00	296,460.00	0.00	0.00
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	200											
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**2,500.00**	**570,142.28**	**570,142.28**	**570,142.28**		**1,329,957.72**	**0.00**	**0.00**
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**2,500.00**	**570,142.28**	**570,142.28**	**570,142.28**		**1,329,957.72**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				**2,500.00**	**570,142.28**	**570,142.28**	**570,142.28**		**1,329,957.72**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**2,500.00**	**570,142.28**	**570,142.28**	**570,142.28**		**1,329,957.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**2,500.00**	**570,142.28**	**570,142.28**	**570,142.28**		**1,329,957.72**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	46,132.88	46,132.88	46,132.88	0.00	149,867.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	201,421.49	201,421.49	201,421.49	0.00	423,578.51	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	18,677.42	18,677.42	18,677.42	0.00	45,322.58	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,214.30	27,214.30	27,214.30	0.00	92,785.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	25,505.42	25,505.42	25,505.42	0.00	79,494.58	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,053.77	54,053.77	54,053.77	0.00	35,946.23	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164 21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	24,713.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-53,000.00	22,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**7,000.00**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**		**3,475,752.51**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**7,000.00**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**		**3,475,752.51**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**7,000.00**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**	**1,925,100.20**		**3,475,752.51**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				7,000.00	1,254,138.05	1,254,138.05	1,254,138.05		1,753,361.95	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				7,000.00	1,254,138.05	1,254,138.05	1,254,138.05		1,753,361.95	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	604,550.00	0.00	604,550.00	0.00	194,194.58	194,194.58	194,194.58	0.00	410,355.42	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	23,854.83	23,854.83	23,854.83	0.00	59,145.17	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	551,100.00	551,100.00	551,100.00	0.00	248,900.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	409,310.00	409,310.00	409,310.00	0.00	490,690.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	126,950.00	0.00	126,950.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,723.64	13,723.64	13,723.64	0.00	61,276.36	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
200												
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	13,805.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002	**MANEJO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	387,158.54	387,158.54	387,158.54		708,441.46	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	387,158.54	387,158.54	387,158.54		708,441.46	0.00	0.00
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	877,000.00	-180,000.00	697,000.00	0.00	156,499.54	156,499.54	156,499.54	0.00	540,500.46	0.00	0.00
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
200												
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
219 29-0101-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
254 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,916.00	45,916.00	45,916.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268 29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00
289 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300											
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	121,580.00	121,580.00	121,580.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	003 FORESTACION CALLE (S) CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**283,803.61**	**283,803.61**	**283,803.61**		**1,013,949.10**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**283,803.61**	**283,803.61**	**283,803.61**		**1,013,949.10**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 22-0101-0001	JORNALES	345,454.55	-9,524.34	335,930.21	0.00	65,562.71	65,562.71	65,562.71	0.00	270,367.50	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,272.73	-6,131.07	41,141.66	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	32,891.66	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,432.91	16,432.91	16,432.91	0.00	333,567.09	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	375,000.00	-130.00	374,870.00	0.00	104,370.00	104,370.00	104,370.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	139,500.00	-14,532.91	124,967.09	0.00	61,067.09	61,067.09	61,067.09	0.00	63,900.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	42,772.72	-6,928.97	35,843.75	0.00	14,120.90	14,120.90	14,120.90	0.00	21,722.85	0.00	0.00
	100											
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	200											
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**24,980.00**	**172,636.00**	**1,354,788.12**	**1,354,788.12**		**3,191,308.71**	**-1,182,152.12**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**24,980.00**	**172,636.00**	**1,354,788.12**	**1,354,788.12**		**3,191,308.71**	**-1,182,152.12**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**24,980.00**	**172,636.00**	**1,354,788.12**	**1,354,788.12**		**3,191,308.71**	**-1,182,152.12**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,182,152.12**	**1,182,152.12**		**2,188,424.71**	**-1,182,152.12**	**0.00**
001 AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**1,182,152.12**	**1,182,152.12**		**2,188,424.71**	**-1,182,152.12**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,188,424.71	2,188,424.71	0.00	0.00	1,182,152.12	1,182,152.12	0.00	2,188,424.71	-1,182,152.12	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**24,980.00**	**44,570.00**	**44,570.00**	**44,570.00**		**442,450.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**24,980.00**	**44,570.00**	**44,570.00**	**44,570.00**		**442,450.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	40,000.00	140,000.00	24,980.00	39,020.00	39,020.00	39,020.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,582.78	99,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,582.78	0.00	0.00
181 32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,417.22	50,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,417.22	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**128,066.00**	**128,066.00**	**128,066.00**		**560,434.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**128,066.00**	**128,066.00**	**128,066.00**		**560,434.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,280.00	99,280.00	99,280.00	0.00	400,720.00	0.00	0.00
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**2,260.00**	**33,306.50**	**33,306.50**	**33,306.50**		**289,433.74**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**2,260.00**	**33,306.50**	**33,306.50**	**33,306.50**		**289,433.74**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**2,260.00**	**33,306.50**	**33,306.50**	**33,306.50**		**289,433.74**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO					**2,260.00**	**33,306.50**	**33,306.50**	**33,306.50**		**289,433.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,260.00**	**33,306.50**	**33,306.50**	**33,306.50**		**289,433.74**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	-300,000.00	47,389.00	0.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	0.00	43,078.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	1,937.00	24,662.00	24,662.00	24,662.00	0.00	156,012.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	84.00	885.50	885.50	885.50	0.00	19,030.50	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	239.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	46,313.24	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**11,288.32**	**242,063.97**	**906,253.90**	**906,253.90**		**3,978,185.96**	**-664,189.93**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**11,288.32**	**242,063.97**	**906,253.90**	**906,253.90**		**3,978,185.96**	**-664,189.93**	**0.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**11,288.32**	**242,063.97**	**906,253.90**	**906,253.90**		**3,978,185.96**	**-664,189.93**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**664,189.93**	**664,189.93**		**3,402,043.25**	**-664,189.93**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**664,189.93**	**664,189.93**		**1,898,275.25**	**-664,189.93**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	0.00	664,189.93	664,189.93	0.00	1,629,348.48	-664,189.93	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.77	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,503,768.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,658.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**11,288.32**	**242,063.97**	**242,063.97**	**242,063.97**		**576,142.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**11,288.32**	**242,063.97**	**242,063.97**	**242,063.97**		**576,142.71**	**0.00**	**0.00**

10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
100												
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	231,910.00	0.00	0.00
200												
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	9,742.09	181,061.47	181,061.47	181,061.47	0.00	109,196.44	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	1,546.23	912.50	912.50	912.50	0.00	47,541.27	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,495.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**110,427.75**	**13,024,883.57**	**10,397,970.98**	**10,397,970.98**		**16,457,378.99**	**2,690,084.59**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**110,427.75**	**13,024,883.57**	**10,397,970.98**	**10,397,970.98**		**16,457,378.99**	**2,690,084.59**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**110,427.75**	**13,024,883.57**	**10,397,970.98**	**10,397,970.98**		**16,457,378.99**	**2,690,084.59**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**110,427.75**	**13,024,883.57**	**10,397,970.98**	**10,397,970.98**		**16,457,378.99**	**2,690,084.59**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CERRO EL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**649,321.85**	**649,321.85**	**649,321.85**		**573.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,426.40	499,426.40	499,426.40	0.00	573.60	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,895.45	149,895.45	0.00	149,895.45	149,895.45	149,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**1,098,734.10**	**0.00**	**0.00**		**1,265.90**	**1,098,734.10**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,734.10	0.00	0.00	0.00	1,265.90	98,734.10	0.00
		005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**299,847.50**	**299,847.50**		**300,000.00**	**-299,847.50**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	0.00	150,023.81	150,023.81	0.00	150,023.81	-150,023.81	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,976.19	0.00	49,976.19	0.00	0.00	49,823.69	49,823.69	0.00	49,976.19	-49,823.69	0.00
		006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIAS VISTA HERMOSA, LUPITA Y ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**499,269.00**	**499,269.00**	**499,269.00**		**731.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,269.00	199,269.00	199,269.00	0.00	731.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007 MEJORAMIENTO CALLE (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				**8,226.00**	**1,241,507.60**	**1,241,507.60**	**1,241,507.60**		**2,692,290.21**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	928,750.47	0.00	928,750.47	0.00	212,460.82	212,460.82	212,460.82	0.00	716,289.65	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	721,249.53	0.00	721,249.53	0.00	331,347.15	331,347.15	331,347.15	0.00	389,902.38	0.00	0.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	50,451.60	50,451.60	50,451.60	0.00	51,548.40	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	57,932.53	57,932.53	57,932.53	0.00	112,067.47	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	465.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	29-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,026.00	14,026.00	14,026.00	0.00	25,974.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	980.00	133,985.00	133,985.00	133,985.00	0.00	165,035.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	25,023.81	0.00	25,023.81	0.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	0.00	17,487.81	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	60.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	1,150.00	408.00	408.00	408.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	932.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	219.00	655.00	655.00	655.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00	0.00	457,395.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-32,000.00	68,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	16,345.00	16,345.00	16,345.00	0.00	38,655.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	2,716.00	4,808.50	4,808.50	4,808.50	0.00	7,475.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,555.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	0.00	17,112.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	105.00	155.00	155.00	155.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	973.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	765.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	58,000.00	133,000.00	140.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	129,775.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	71.00	770.00	770.00	770.00	0.00	21,159.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				**102,201.75**	**3,702,194.49**	**3,702,194.49**	**3,702,194.49**		**6,545,226.71**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	276,022.94	276,022.94	276,022.94	0.00	323,977.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,083.05	45,083.05	45,083.05	0.00	554,916.95	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	289,714.56	289,714.56	289,714.56	0.00	635,285.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	1,579,850.00	33,000.00	1,612,850.00	0.00	577,864.94	577,864.94	577,864.94	0.00	1,034,985.06	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	720,150.00	0.00	720,150.00	0.00	171,488.98	171,488.98	171,488.98	0.00	548,661.02	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	70,306.45	70,306.45	70,306.45	0.00	154,693.55	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,450,000.00	-400,000.00	1,050,000.00	0.00	321,960.71	321,960.71	321,960.71	0.00	728,039.29	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	146,071.55	146,071.55	146,071.55	0.00	348,928.45	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	61,095.66	61,095.66	61,095.66	0.00	148,904.34	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071 29-0101-0003	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,460.65	24,460.65	24,460.65	0.00	539.35	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,688.95	0.00	173,688.95	0.00	125,397.66	125,397.66	125,397.66	0.00	48,291.29	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	94,000.00	-33,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
	100											
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	218,125.00	218,125.00	218,125.00	0.00	81,875.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,215.49	25,215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.49	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,176.96	38,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,176.96	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,427.55	67,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,427.55	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	52,285.00	64,817.00	64,817.00	64,817.00	0.00	132,898.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
	200											
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	9,780.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-980.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	0.00	398,720.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	7,080.00	92,650.00	92,650.00	92,650.00	0.00	100,270.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	108.75	225.00	225.00	225.00	0.00	19,666.25	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	1,900.00	66,105.00	66,105.00	66,105.00	0.00	156,995.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	56.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00	11,559.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	637.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	20,568.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,504.00	15,504.00	15,504.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	135.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,015.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	30,500.00	19,771.34	19,771.34	19,771.34	0.00	49,728.66	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	48,470.00	48,470.00	48,470.00	0.00	56,530.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
	300											
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**47,539.60**	**390,556.15**	**390,556.15**		**1,678,917.25**	**-343,016.55**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,456.85	656,456.85	0.00	47,539.60	373,660.00	373,660.00	0.00	608,917.25	-326,120.40	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	16,896.15	16,896.15	0.00	1,070,000.00	-16,896.15	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**519,900.00**	**311,940.00**	**311,940.00**		**856.00**	**207,960.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,376.48	516,376.48	0.00	516,376.48	308,416.48	308,416.48	0.00	0.00	207,960.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00	3,523.52	3,523.52	3,523.52	0.00	856.00	0.00	0.00
	011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO				**0.00**	**0.00**	**240,951.26**	**240,951.26**		**888,818.80**	**-240,951.26**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,019.77	324,019.77	0.00	0.00	32,821.77	32,821.77	0.00	324,019.77	-32,821.77	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	43,330.46	43,330.46	0.00	400,000.00	-43,330.46	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,799.03	164,799.03	0.00	0.00	164,799.03	164,799.03	0.00	164,799.03	-164,799.03	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**299,957.00**	**299,957.00**		**300,000.00**	**-299,957.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	299,957.00	299,957.00	0.00	300,000.00	-299,957.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**398,505.60**	**0.00**	**0.00**		**1,494.40**	**398,505.60**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,505.60	0.00	0.00	0.00	1,494.40	398,505.60	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, SECTOR PUENTE LOS REYES, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**-31,586.00**	**2,267,651.50**	**2,267,651.50**		**2,268,414.00**	**-2,236,065.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	-31,586.00	2,267,651.50	2,267,651.50	0.00	2,268,414.00	-2,236,065.50	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**94,999.13**	**494,774.63**	**494,774.63**		**400,000.00**	**-399,775.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,999.13	494,999.13	0.00	94,999.13	494,774.63	494,774.63	0.00	400,000.00	-399,775.50	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,537.36**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,537.36	536,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,537.36	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,846.76**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,846.76	536,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,846.76	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**449,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**449,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	449,000.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,828,440.00**	**0.00**	**0.00**		**1,560.00**	**1,828,440.00**	**0.00**

4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,440.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	198,440.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**1,632,308.20**	**0.00**	**0.00**		**1,597.00**	**1,632,308.20**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,632,905.20	1,632,905.20	0.00	1,631,308.20	0.00	0.00	0.00	1,597.00	1,631,308.20	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**894,750.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250.00**	**894,750.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	893,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	893,750.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**1,298.00**	**58,128.00**	**58,128.00**	**58,128.00**		**127,074.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**1,298.00**	**58,128.00**	**58,128.00**	**58,128.00**		**127,074.00**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**1,298.00**	**58,128.00**	**58,128.00**	**58,128.00**		**127,074.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**1,298.00**	**58,128.00**	**58,128.00**	**58,128.00**		**127,074.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,298.00**	**58,128.00**	**58,128.00**	**58,128.00**		**127,074.00**	**0.00**	**0.00**
100												
164 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	34,233.00	34,233.00	34,233.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	36,500.00	51,500.00	1,298.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	0.00	33,247.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	1,255,797.74	1,255,797.74	1,255,797.74		2,894,602.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,255,797.74	1,255,797.74	1,255,797.74		2,894,602.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	1,255,797.74	1,255,797.74	1,255,797.74		2,894,602.26	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS					0.00	117,397.74	117,397.74	117,397.74		554,802.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	117,397.74	117,397.74	117,397.74		554,802.26	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	461,910.38	0.00	461,910.38	0.00	117,397.74	117,397.74	117,397.74	0.00	344,512.64	0.00	0.00
769 31-0151-0001	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	210,289.62	0.00	210,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,289.62	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO MANCUMUNIDAD NOR ORIENTE					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
006 CONVENIO CADEP					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
007 SUBSIDIO AL DEPORTE					0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00		2,240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00		2,240,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	500											
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**77,700,570.00**	**26,794,860.37**	**104,495,430.37**	**357,020.55**	**39,472,729.81**	**30,854,947.68**	**30,854,947.68**	**0.00**	**64,469,745.71**	**8,757,756.43**	**0.00**

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO