# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 28,616,209.79 | 4,247,181.12 | 32,863,390.91 | 11,975.67 | 13,835,160.67 | 13,769,958.17 | 13,769,958.17 | | 19,016,254.57 | 65,202.50 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | 28,616,209.79 | 4,247,181.12 | 32,863,390.91 | 11,975.67 | 13,835,160.67 | 13,769,958.17 | 13,769,958.17 | | 19,016,254.57 | 65,202.50 | 0.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | 28,616,209.79 | 4,247,181.12 | 32,863,390.91 | 11,975.67 | 13,835,160.67 | 13,769,958.17 | 13,769,958.17 | | 19,016,254.57 | 65,202.50 | 0.00 |
| 001 | CONCEJO MUNICIPAL | 1,920,000.00 | 210,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | | 1,024,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,920,000.00 | 210,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | | 1,024,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | | | | | | | | |
| 062 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 0.00 | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 0.00 | 652,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | | | | | | | |
| 183 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 31-0151-0002 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | ALCALDIA MUNICIPAL | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 0.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | | 181,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 0.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | | 181,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 31-0151-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 31-0151-0002 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | 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 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | SECRETARIA MUNICIPAL | 608,145.68 | 31,450.00 | 639,595.68 | 0.00 | 246,060.52 | 246,060.52 | 246,060.52 | | 393,535.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 608,145.68 | 31,450.00 | 639,595.68 | 0.00 | 246,060.52 | 246,060.52 | 246,060.52 | | 393,535.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 533,145.68 | 0.00 | 533,145.68 | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 169,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 127,454.03 | 127,454.03 | 127,454.03 | 0.00 | 60,909.97 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,816.67 | 5,816.67 | 5,816.67 | 0.00 | 9,183.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,098.44 | 0.00 | 20,098.44 | 0.00 | 5,697.14 | 5,697.14 | 5,697.14 | 0.00 | 14,401.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,098.44 | 0.00 | 20,098.44 | 0.00 | 10,497.93 | 10,497.93 | 10,497.93 | 0.00 | 9,600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,836.40 | 0.00 | 18,836.40 | 0.00 | 6,699.34 | 6,699.34 | 6,699.34 | 0.00 | 12,137.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,836.40 | 0.00 | 18,836.40 | 0.00 | 6,278.80 | 6,278.80 | 6,278.80 | 0.00 | 12,557.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 1,519.72 | 1,519.72 | 1,519.72 | 0.00 | 14,177.28 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 3,985.50 | 3,985.50 | 3,985.50 | 0.00 | 11,711.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 12,075.60 | 12,075.60 | 12,075.60 | 0.00 | 3,621.40 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 3,322.19 | 3,322.19 | 3,322.19 | 0.00 | 12,374.81 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **75,000.00** | **4,000.00** | **79,000.00** | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | -8,200.00 | 66,800.00 | 0.00 | 41,004.00 | 41,004.00 | 41,004.00 | 0.00 | 25,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 71.90 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |
| 239 | 32-0101-0003 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **27,450.00** | **27,450.00** | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18,950.00 | 18,950.00 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 18,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 2,382.50 | 2,382.50 | 2,382.50 | 0.00 | 6,117.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **004ARCHIVO MUNICIPAL** | | **156,539.21** | **0.00** | **156,539.21** | **0.00** | **67,980.23** | **67,980.23** | **67,980.23** | | **88,558.98** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **156,539.21** | **0.00** | **156,539.21** | **0.00** | **67,980.23** | **67,980.23** | **67,980.23** | | **88,558.98** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **156,539.21** | **0.00** | **156,539.21** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.59 | 0.00 | 34,950.59 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 31,850.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.60 | 0.00 | 34,950.60 | 0.00 | 34,950.60 | 34,950.60 | 34,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,713.85 | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 2,824.92 | 2,824.92 | 2,824.92 | 0.00 | 2,888.93 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,713.85 | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 2,851.89 | 2,851.89 | 2,851.89 | 0.00 | 2,861.96 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,355.06 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,355.06 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 4,427.82 | 4,427.82 | 4,427.82 | 0.00 | 927.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **005DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA** | | **347,947.20** | **81,156.30** | **429,103.50** | **0.00** | **128,759.98** | **128,759.98** | **128,759.98** | | **300,343.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **347,947.20** | **81,156.30** | **429,103.50** | **0.00** | **128,759.98** | **128,759.98** | **128,759.98** | | **300,343.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **302,947.20** | **-126,438.70** | **176,508.50** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -95,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -82,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 4,161.30 | 15,684.90 | 0.00 | 1,920.60 | 1,920.60 | 1,920.60 | 0.00 | 13,764.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 3,307.70 | 3,307.70 | 3,307.70 | 0.00 | 8,215.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 3,900.00 | 14,700.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,000.00 | 2,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **45,000.00** | **201,000.00** | **246,000.00** | | | | | | | | |
| 183 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 31-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 80,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 44,633.33 | 44,633.33 | 44,633.33 | 0.00 | 70,366.67 | 0.00 | 0.00 |
| 183 32-0101-0003 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 32-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,806.35 | 8,806.35 | 8,806.35 | 0.00 | 1,193.65 | 0.00 | 0.00 |
| 195 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | 9,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | | | | | | | | |
| 247 32-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | **0.00** | **1,595.00** | **1,595.00** | | | | | | | | |
| 322 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| **006UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | **0.00** | **32,800.67** | **32,800.67** | **32,800.67** | | **52,751.33** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | **0.00** | **32,800.67** | **32,800.67** | **32,800.67** | | **52,751.33** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 27,666.67 | 27,666.67 | 27,666.67 | 0.00 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 2,667.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 1,600.50 | 1,600.50 | 1,600.50 | 0.00 | 1,600.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA** | **302,947.20** | **8,200.00** | **311,147.20** | **0.00** | **128,438.90** | **128,438.90** | **128,438.90** | | **182,708.30** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **302,947.20** | **8,200.00** | **311,147.20** | **0.00** | **128,438.90** | **128,438.90** | **128,438.90** | | **182,708.30** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **302,947.20** | **0.00** | **302,947.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 86,470.00 | 86,470.00 | 86,470.00 | 0.00 | 21,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 2,592.17 | 2,592.17 | 2,592.17 | 0.00 | 8,931.43 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 6,709.51 | 6,709.51 | 6,709.51 | 0.00 | 4,814.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 2,429.40 | 2,429.40 | 2,429.40 | 0.00 | 8,370.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 4,358.79 | 4,358.79 | 4,358.79 | 0.00 | 6,441.21 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **8,200.00** | **8,200.00** | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,129.03 | 8,129.03 | 8,129.03 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | **358,656.96** | **-31,200.00** | **327,456.96** | **0.00** | **137,656.08** | **137,656.08** | **137,656.08** | | **189,800.88** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **358,656.96** | **-31,200.00** | **327,456.96** | **0.00** | **137,656.08** | **137,656.08** | **137,656.08** | | **189,800.88** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **210,656.96** | **0.00** | **210,656.96** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,938.48 | 0.00 | 7,938.48 | 0.00 | 2,646.16 | 2,646.16 | 2,646.16 | 0.00 | 5,292.32 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,938.48 | 0.00 | 7,938.48 | 0.00 | 5,292.32 | 5,292.32 | 5,292.32 | 0.00 | 2,646.16 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **103,000.00** | **-29,000.00** | **74,000.00** | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,000.00 | -29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **45,000.00** | **-2,200.00** | **42,800.00** | | | | | | | | |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,668.25 | 1,668.25 | 1,668.25 | 0.00 | 1,331.75 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 1,668.25 | 1,668.25 | 1,668.25 | 0.00 | 8,131.75 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,724.30 | 6,724.30 | 6,724.30 | 0.00 | 8,275.70 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 3,443.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 499.80 | 499.80 | 499.80 | 0.00 | 9,500.20 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO** | | **612,789.98** | **8,000.00** | **620,789.98** | **0.00** | **238,838.53** | **238,838.53** | **238,838.53** | | **381,951.45** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **612,789.98** | **8,000.00** | **620,789.98** | **0.00** | **238,838.53** | **238,838.53** | **238,838.53** | | **381,951.45** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **612,789.98** | **0.00** | **612,789.98** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 204,776.38 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 182,751.67 | 182,751.67 | 182,751.67 | 0.00 | 30,024.71 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,703.23 | 0.00 | 22,703.23 | 0.00 | 6,479.50 | 6,479.50 | 6,479.50 | 0.00 | 16,223.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,703.23 | 0.00 | 22,703.23 | 0.00 | 13,273.50 | 13,273.50 | 13,273.50 | 0.00 | 9,429.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,277.64 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,277.64 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 15,033.86 | 15,033.86 | 15,033.86 | 0.00 | 6,243.78 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | **010** | **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO** | **805,556.54** | **0.00** | **805,556.54** | **0.00** | **343,667.81** | **343,667.81** | **343,667.81** | | **461,888.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **805,556.54** | **0.00** | **805,556.54** | **0.00** | **343,667.81** | **343,667.81** | **343,667.81** | | **461,888.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **805,556.54** | **0.00** | **805,556.54** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 278,908.08 | 278,908.08 | 278,908.08 | 0.00 | 2,901.78 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,069.11 | 0.00 | 30,069.11 | 0.00 | 9,993.51 | 9,993.51 | 9,993.51 | 0.00 | 20,075.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,069.11 | 0.00 | 30,069.11 | 0.00 | 20,062.07 | 20,062.07 | 20,062.07 | 0.00 | 10,007.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,180.99 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,180.99 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 19,404.15 | 19,404.15 | 19,404.15 | 0.00 | 8,776.84 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 46,968.30 | 0.00 | 46,968.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,968.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **011** | **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL** | **327,643.23** | **0.00** | **327,643.23** | **0.00** | **137,024.83** | **137,024.83** | **137,024.83** | | **190,618.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **327,643.23** | **0.00** | **327,643.23** | **0.00** | **137,024.83** | **137,024.83** | **137,024.83** | | **190,618.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **327,643.23** | **0.00** | **327,643.23** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 11,909.08 | 11,909.08 | 11,909.08 | 0.00 | 101,641.52 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 96,624.38 | 96,624.38 | 96,624.38 | 0.00 | 16,926.22 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,115.85 | 0.00 | 12,115.85 | 0.00 | 5,550.04 | 5,550.04 | 5,550.04 | 0.00 | 6,565.81 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,115.85 | 0.00 | 12,115.85 | 0.00 | 6,030.49 | 6,030.49 | 6,030.49 | 0.00 | 6,085.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,355.06 | 0.00 | 11,355.06 | 0.00 | 1,892.51 | 1,892.51 | 1,892.51 | 0.00 | 9,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,355.06 | 0.00 | 11,355.06 | 0.00 | 7,068.33 | 7,068.33 | 7,068.33 | 0.00 | 4,286.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,900.06 | 0.00 | 12,900.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 6,025.05 | 0.00 | 6,025.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 29-0101-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,836.87 | 0.00 | 2,836.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.87 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,088.23 | 0.00 | 16,088.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,088.23 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **012DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** | | **312,844.67** | **19,750.00** | **332,594.67** | **0.00** | **140,042.65** | **140,042.65** | **140,042.65** | | **192,552.02** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **312,844.67** | **19,750.00** | **332,594.67** | **0.00** | **140,042.65** | **140,042.65** | **140,042.65** | | **192,552.02** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **302,044.67** | **0.00** | **302,044.67** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 105,300.39 | 105,300.39 | 105,300.39 | 0.00 | 1,224.21 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,366.18 | 0.00 | 11,366.18 | 0.00 | 3,788.72 | 3,788.72 | 3,788.72 | 0.00 | 7,577.46 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,366.17 | 0.00 | 11,366.17 | 0.00 | 7,577.44 | 7,577.44 | 7,577.44 | 0.00 | 3,788.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,652.46 | 0.00 | 10,652.46 | 0.00 | 3,550.82 | 3,550.82 | 3,550.82 | 0.00 | 7,101.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,652.46 | 0.00 | 10,652.46 | 0.00 | 5,326.23 | 5,326.23 | 5,326.23 | 0.00 | 5,326.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **10,800.00** | **0.00** | **10,800.00** | | | | | | | | |
| 143 | 31-0151-0001 | ALMACENAJE | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0002 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **9,850.00** | **9,850.00** | | | | | | | | |
| 297 | 32-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,849.05 | 9,849.05 | 9,849.05 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **9,900.00** | **9,900.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 4,029,397.18 | 201,151.70 | 4,230,548.88 | 0.00 | 1,787,993.40 | 1,787,993.40 | 1,787,993.40 | | 2,442,555.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 4,029,397.18 | 201,151.70 | 4,230,548.88 | 0.00 | 1,787,993.40 | 1,787,993.40 | 1,787,993.40 | | 2,442,555.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 432,397.18 | 110,666.70 | 543,063.88 | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 13,438.70 | 156,389.30 | 0.00 | 12,825.10 | 12,825.10 | 12,825.10 | 0.00 | 143,564.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 115,228.66 | 115,228.66 | 115,228.66 | 0.00 | 27,721.94 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 0.00 | 17,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 6,191.67 | 6,191.67 | 6,191.67 | 0.00 | 10,808.33 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31-0151-0001 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,252.83 | 6,828.00 | 22,080.83 | 0.00 | 5,084.28 | 5,084.28 | 5,084.28 | 0.00 | 16,996.55 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,252.83 | 0.00 | 15,252.83 | 0.00 | 8,800.12 | 8,800.12 | 8,800.12 | 0.00 | 6,452.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,295.06 | 6,400.00 | 20,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,695.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,295.06 | 0.00 | 14,295.06 | 0.00 | 10,630.04 | 10,630.04 | 10,630.04 | 0.00 | 3,665.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 11,912.55 | 8,000.00 | 19,912.55 | 0.00 | 2,178.51 | 2,178.51 | 2,178.51 | 0.00 | 17,734.04 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 11,912.55 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,912.55 | 4,000.00 | 15,912.55 | 0.00 | 3,773.69 | 3,773.69 | 3,773.69 | 0.00 | 12,138.86 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,912.55 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 60,000.00 | 49,080.00 | 109,080.00 | | | | | | | | |
| 164 32-0101-0003 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 31-0151-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 31-0151-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 36,000.00 | -10,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 | 12,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0101-0003 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | | | | | | |
| 295 32-0151-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 23,296.00 | 23,296.00 | 23,296.00 | 0.00 | 19,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 12,000.00 | -1,595.00 | 10,405.00 | | | | | | | | |
| 322 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | -1,595.00 | 10,405.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 6,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | 3,525,000.00 | 0.00 | 3,525,000.00 | | | | | | | | |
| 413 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,598,772.03 | 0.00 | 2,598,772.03 | 0.00 | 927,959.95 | 927,959.95 | 927,959.95 | 0.00 | 1,670,812.08 | 0.00 | 0.00 |
| 413 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 313,556.76 | 0.00 | 313,556.76 | 0.00 | 225,036.03 | 225,036.03 | 225,036.03 | 0.00 | 88,520.73 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 137,671.21 | 0.00 | 137,671.21 | 0.00 | 137,503.08 | 137,503.08 | 137,503.08 | 0.00 | 168.13 | 0.00 | 0.00 |
| 415 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 221,331.27 | 221,331.27 | 221,331.27 | 0.00 | 128,668.73 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 21-0101-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 114,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **014** | **UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **29,854.10** | **29,854.10** | **29,854.10** | | **22,737.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **29,854.10** | **29,854.10** | **29,854.10** | | **22,737.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 2,454.10 | 2,454.10 | 2,454.10 | 0.00 | 1,387.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **015** | **UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **29,884.00** | **29,884.00** | **29,884.00** | | **22,707.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **29,884.00** | **29,884.00** | **29,884.00** | | **22,707.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | 0.00 | 1,707.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **016** | **UNIDAD DE NÓMINA** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **29,957.45** | **29,957.45** | **29,957.45** | | **30,873.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **29,957.45** | **29,957.45** | **29,957.45** | | **30,873.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 2,507.45 | 2,507.45 | 2,507.45 | 0.00 | 1,973.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **017** | **UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL** | **64,127.48** | **0.00** | **64,127.48** | **0.00** | **21,004.96** | **21,004.96** | **21,004.96** | | **43,122.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **64,127.48** | **0.00** | **64,127.48** | **0.00** | **21,004.96** | **21,004.96** | **21,004.96** | | **43,122.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **64,127.48** | **0.00** | **64,127.48** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 16,280.00 | 16,280.00 | 16,280.00 | 0.00 | 28,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,737.48 | 0.00 | 4,737.48 | 0.00 | 1,947.63 | 1,947.63 | 1,947.63 | 0.00 | 2,789.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,440.00 | 0.00 | 4,440.00 | 0.00 | 1,677.33 | 1,677.33 | 1,677.33 | 0.00 | 2,762.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **018** | **HOTEL SENDEROS DE ALUX** | **221,080.36** | **3,198.99** | **224,279.35** | **0.00** | **44,638.66** | **44,638.66** | **44,638.66** | | **179,640.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **221,080.36** | **3,198.99** | **224,279.35** | **0.00** | **44,638.66** | **44,638.66** | **44,638.66** | | **179,640.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **221,080.36** | **0.00** | **221,080.36** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 8,450.20 | 8,450.20 | 8,450.20 | 0.00 | 67,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 25,600.80 | 25,600.80 | 25,600.80 | 0.00 | 50,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,983.33 | 2,983.33 | 2,983.33 | 0.00 | 9,016.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,098.66 | 0.00 | 8,098.66 | 0.00 | 901.64 | 901.64 | 901.64 | 0.00 | 7,197.02 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,098.66 | 0.00 | 8,098.66 | 0.00 | 1,808.64 | 1,808.64 | 1,808.64 | 0.00 | 6,290.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,590.12 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,590.12 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 1,695.06 | 1,695.06 | 1,695.06 | 0.00 | 5,895.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 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 |
| | **200** | | **0.00** | **3,198.99** | **3,198.99** | | | | | | | | |
| 268 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 555.14 | 555.14 | 0.00 | 555.14 | 555.14 | 555.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMETZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 775.30 | 775.30 | 0.00 | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,868.55 | 1,868.55 | 0.00 | 1,868.55 | 1,868.55 | 1,868.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **019** | **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)** | **2,154,811.23** | **2,922,722.00** | **5,077,533.23** | **669.00** | **1,649,298.44** | **1,632,523.94** | **1,632,523.94** | | **3,427,565.79** | **16,774.50** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **2,154,811.23** | **2,922,722.00** | **5,077,533.23** | **669.00** | **1,649,298.44** | **1,632,523.94** | **1,632,523.94** | | **3,427,565.79** | **16,774.50** | **0.00** |
| | **000** | | **200,351.23** | **0.00** | **200,351.23** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 71,794.80 | 0.00 | 71,794.80 | 0.00 | 47,863.20 | 47,863.20 | 47,863.20 | 0.00 | 23,931.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 71,794.80 | 0.00 | 71,794.80 | 0.00 | 23,931.60 | 23,931.60 | 23,931.60 | 0.00 | 47,863.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,660.56 | 0.00 | 7,660.56 | 0.00 | 6,383.74 | 6,383.74 | 6,383.74 | 0.00 | 1,276.82 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,660.51 | 0.00 | 7,660.51 | 0.00 | 1,276.75 | 1,276.75 | 1,276.75 | 0.00 | 6,383.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,179.48 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 5,982.88 | 5,982.88 | 5,982.88 | 0.00 | 1,196.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,179.48 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **1,835,460.00** | **-164,421.70** | **1,671,038.30** | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | AGUA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 1,068.20 | 1,068.20 | 1,068.20 | 0.00 | 1,091.80 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 500,000.00 | -127,003.00 | 372,997.00 | 0.00 | 135,364.83 | 135,364.83 | 135,364.83 | 0.00 | 237,632.17 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0001 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS | 122,700.47 | 0.00 | 122,700.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0002 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS | 57,299.53 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 0.00 | 140,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 517,000.00 | 0.00 | 517,000.00 | 0.00 | 220,496.49 | 220,496.49 | 220,496.49 | 0.00 | 296,503.51 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 28,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | -35,775.00 | 64,225.00 | 0.00 | 9,405.30 | 9,405.30 | 9,405.30 | 0.00 | 54,819.70 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,862.50 | 24,862.50 | 24,862.50 | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 62,515.76 | 62,515.76 | 62,515.76 | 0.00 | 62,484.24 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,000.00 | -27,423.70 | 47,576.30 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 | 46,251.30 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 32-0101-0003 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 8,310.50 | 8,310.50 | 8,310.50 | 0.00 | 20,689.50 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 80.00 | 9,292.61 | 9,292.61 | 9,292.61 | 0.00 | 51,527.39 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | -3,220.00 | 36,780.00 | 0.00 | 17,652.45 | 17,652.45 | 17,652.45 | 0.00 | 19,127.55 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **119,000.00** | **16,500.00** | **135,500.00** | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,617.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 21,383.00 | 3,140.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,802.50 | 8,302.50 | 8,302.50 | 0.00 | 197.50 | 1,500.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100,000.00 | -9,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 48,266.00 | 36,131.50 | 36,131.50 | 0.00 | 42,234.00 | 12,134.50 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ASCS. ELÉCTRICOS, CABLE EJDO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 589.00 | 1,736.21 | 1,736.21 | 1,736.21 | 0.00 | 674.79 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **3,041,200.00** | **3,041,200.00** | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,772.22 | 9,772.22 | 9,772.22 | 0.00 | 10,227.78 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,199.00 | 1,199.00 | 1,199.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 32-0101-0014 | ACTIVOS INTANGIBLES | 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 |
| | **800** | | **0.00** | **2,020.00** | **2,020.00** | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **900** | | **0.00** | **27,423.70** | **27,423.70** | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 27,423.70 | 27,423.70 | 0.00 | 27,423.70 | 27,423.70 | 27,423.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **020** | **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA** | **116,232.76** | **0.00** | **116,232.76** | **0.00** | **50,392.00** | **50,392.00** | **50,392.00** | | **65,840.76** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **116,232.76** | **0.00** | **116,232.76** | **0.00** | **50,392.00** | **50,392.00** | **50,392.00** | | **65,840.76** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **116,232.76** | **0.00** | **116,232.76** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 27,446.60 | 27,446.60 | 27,446.60 | 0.00 | 13,723.30 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 13,723.30 | 13,723.30 | 13,723.30 | 0.00 | 27,446.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,392.83 | 0.00 | 4,392.83 | 0.00 | 3,607.35 | 3,607.35 | 3,607.35 | 0.00 | 785.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,392.83 | 0.00 | 4,392.83 | 0.00 | 732.14 | 732.14 | 732.14 | 0.00 | 3,660.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,116.99 | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 2,695.94 | 2,695.94 | 2,695.94 | 0.00 | 1,421.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,116.99 | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 686.67 | 686.67 | 686.67 | 0.00 | 3,430.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **021** | **UNIDAD DE CONTABILIDAD** | **72,367.68** | **0.00** | **72,367.68** | **0.00** | **31,445.12** | **31,445.12** | **31,445.12** | | **40,922.56** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **72,367.68** | **0.00** | **72,367.68** | **0.00** | **31,445.12** | **31,445.12** | **31,445.12** | | **40,922.56** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **72,367.68** | **0.00** | **72,367.68** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,688.84 | 0.00 | 2,688.84 | 0.00 | 1,769.99 | 1,769.99 | 1,769.99 | 0.00 | 918.85 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,688.84 | 0.00 | 2,688.84 | 0.00 | 896.28 | 896.28 | 896.28 | 0.00 | 1,792.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 818.85 | 818.85 | 818.85 | 0.00 | 1,701.15 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **022** | **UNIDAD DE PRESUPUESTO** | **152,411.93** | **0.00** | **152,411.93** | **0.00** | **66,603.58** | **66,603.58** | **66,603.58** | | **85,808.35** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **152,411.93** | **0.00** | **152,411.93** | **0.00** | **66,603.58** | **66,603.58** | **66,603.58** | | **85,808.35** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **152,411.93** | **0.00** | **152,411.93** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 35,463.20 | 35,463.20 | 35,463.20 | 0.00 | 17,731.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 17,731.60 | 17,731.60 | 17,731.60 | 0.00 | 35,463.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,675.89 | 0.00 | 5,675.89 | 0.00 | 4,729.90 | 4,729.90 | 4,729.90 | 0.00 | 945.99 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,675.88 | 0.00 | 5,675.88 | 0.00 | 945.98 | 945.98 | 945.98 | 0.00 | 4,729.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,319.48 | 0.00 | 5,319.48 | 0.00 | 2,659.74 | 2,659.74 | 2,659.74 | 0.00 | 2,659.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,319.48 | 0.00 | 5,319.48 | 0.00 | 1,773.16 | 1,773.16 | 1,773.16 | 0.00 | 3,546.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023** | **UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL** | **637,382.72** | **47,160.66** | **684,543.38** | **3,248.00** | **320,483.62** | **319,253.62** | **319,253.62** | | **360,811.76** | **1,230.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **637,382.72** | **47,160.66** | **684,543.38** | **3,248.00** | **320,483.62** | **319,253.62** | **319,253.62** | | **360,811.76** | **1,230.00** | **0.00** |
| **000** | | **377,385.12** | **0.00** | **377,385.12** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 101,889.11 | 101,889.11 | 101,889.11 | 0.00 | 28,624.15 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 43,504.42 | 43,504.42 | 43,504.42 | 0.00 | 87,008.84 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 10,133.33 | 10,133.33 | 10,133.33 | 0.00 | 7,866.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,925.76 | 0.00 | 13,925.76 | 0.00 | 12,296.72 | 12,296.72 | 12,296.72 | 0.00 | 1,629.04 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,925.75 | 0.00 | 13,925.75 | 0.00 | 2,666.88 | 2,666.88 | 2,666.88 | 0.00 | 11,258.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,051.33 | 0.00 | 13,051.33 | 0.00 | 6,849.90 | 6,849.90 | 6,849.90 | 0.00 | 6,201.43 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,051.32 | 0.00 | 13,051.32 | 0.00 | 4,674.68 | 4,674.68 | 4,674.68 | 0.00 | 8,376.64 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **259,997.60** | **47,160.66** | **307,158.26** | | | | | | | | |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 49,997.60 | 25,000.00 | 74,997.60 | 0.00 | 68,130.00 | 68,130.00 | 68,130.00 | 0.00 | 6,867.60 | 0.00 | 0.00 |
| 241 32-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 32-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 63,450.00 | 63,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 32-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 4,041.16 | 4,041.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.16 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75,000.00 | -5,000.00 | 70,000.00 | 2,248.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 64,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 6,690.06 | 6,690.06 | 0.00 | 6,473.56 | 6,473.56 | 6,473.56 | 0.00 | 216.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 8,309.94 | 8,309.94 | 0.00 | 8,309.94 | 8,309.94 | 8,309.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 291 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,702.08 | 16,152.08 | 16,152.08 | 0.00 | 8,297.92 | 550.00 | 0.00 |
| 291 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 85,000.00 | -69,300.00 | 15,700.00 | 0.00 | 1,330.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 14,370.00 | 680.00 | 0.00 |
| 292 32-0101-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32-0101-0006 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,649.50 | 9,649.50 | 0.00 | 9,640.00 | 9,640.00 | 9,640.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 32-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL** | **350,353.97** | **15,000.00** | **365,353.97** | **0.00** | **151,965.26** | **151,965.26** | **151,965.26** | | **213,388.71** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **350,353.97** | **15,000.00** | **365,353.97** | **0.00** | **151,965.26** | **151,965.26** | **151,965.26** | | **213,388.71** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **350,353.97** | **0.00** | **350,353.97** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 87,767.64 | 87,767.64 | 87,767.64 | 0.00 | 32,904.42 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 32,621.91 | 32,621.91 | 32,621.91 | 0.00 | 88,050.15 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8,974.91 | 8,974.91 | 8,974.91 | 0.00 | 9,025.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,875.70 | 0.00 | 12,875.70 | 0.00 | 8,412.99 | 8,412.99 | 8,412.99 | 0.00 | 4,462.71 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,875.70 | 0.00 | 12,875.70 | 0.00 | 4,291.90 | 4,291.90 | 4,291.90 | 0.00 | 8,583.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,067.21 | 0.00 | 12,067.21 | 0.00 | 3,862.31 | 3,862.31 | 3,862.31 | 0.00 | 8,204.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,067.20 | 0.00 | 12,067.20 | 0.00 | 6,033.60 | 6,033.60 | 6,033.60 | 0.00 | 6,033.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | | | | | | | | |
| 249 | 32-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES** | **77,311.80** | **0.00** | **77,311.80** | **0.00** | **33,106.18** | **33,106.18** | **33,106.18** | | **44,205.62** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **77,311.80** | **0.00** | **77,311.80** | **0.00** | **33,106.18** | **33,106.18** | **33,106.18** | | **44,205.62** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **77,311.80** | **0.00** | **77,311.80** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,880.90 | 0.00 | 2,880.90 | 0.00 | 1,897.59 | 1,897.59 | 1,897.59 | 0.00 | 983.31 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,880.90 | 0.00 | 2,880.90 | 0.00 | 480.15 | 480.15 | 480.15 | 0.00 | 2,400.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,328.44 | 1,328.44 | 1,328.44 | 0.00 | 1,371.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **UNIDAD DE INVENTARIO** | **73,452.09** | **0.00** | **73,452.09** | **0.00** | **32,438.81** | **32,438.81** | **32,438.81** | | **41,013.28** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **73,452.09** | **0.00** | **73,452.09** | **0.00** | **32,438.81** | **32,438.81** | **32,438.81** | | **41,013.28** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **73,452.09** | **0.00** | **73,452.09** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,594.80 | 0.00 | 25,594.80 | 0.00 | 17,063.20 | 17,063.20 | 17,063.20 | 0.00 | 8,531.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,594.80 | 0.00 | 25,594.80 | 0.00 | 8,531.60 | 8,531.60 | 8,531.60 | 0.00 | 17,063.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,730.96 | 0.00 | 2,730.96 | 0.00 | 2,300.79 | 2,300.79 | 2,300.79 | 0.00 | 430.17 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,730.97 | 0.00 | 2,730.97 | 0.00 | 910.32 | 910.32 | 910.32 | 0.00 | 1,820.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,559.48 | 0.00 | 2,559.48 | 0.00 | 1,279.74 | 1,279.74 | 1,279.74 | 0.00 | 1,279.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,559.48 | 0.00 | 2,559.48 | 0.00 | 853.16 | 853.16 | 853.16 | 0.00 | 1,706.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE** | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **21,399.28** | **21,399.28** | **21,399.28** | | **28,309.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **21,399.28** | **21,399.28** | **21,399.28** | | **28,309.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 442.10 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 998.20 | 998.20 | 998.20 | 0.00 | 696.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **028UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **21,671.79** | **21,671.79** | **21,671.79** | | **28,036.99** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **21,671.79** | **21,671.79** | **21,671.79** | | **28,036.99** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 1,507.20 | 1,507.20 | 1,507.20 | 0.00 | 301.43 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | 0.00 | 565.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **029DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES** | | **217,417.82** | **0.00** | **217,417.82** | **0.00** | **94,825.45** | **94,825.45** | **94,825.45** | | **122,592.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **217,417.82** | **0.00** | **217,417.82** | **0.00** | **94,825.45** | **94,825.45** | **94,825.45** | | **122,592.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **217,417.82** | **0.00** | **217,417.82** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 50,698.94 | 50,698.94 | 50,698.94 | 0.00 | 25,015.66 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 25,238.20 | 25,238.20 | 25,238.20 | 0.00 | 50,476.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,078.75 | 0.00 | 8,078.75 | 0.00 | 5,385.84 | 5,385.84 | 5,385.84 | 0.00 | 2,692.91 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,078.75 | 0.00 | 8,078.75 | 0.00 | 2,692.92 | 2,692.92 | 2,692.92 | 0.00 | 5,385.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,571.46 | 0.00 | 7,571.46 | 0.00 | 1,261.91 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,571.46 | 0.00 | 7,571.46 | 0.00 | 5,047.64 | 5,047.64 | 5,047.64 | 0.00 | 2,523.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **030UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA** | | **140,489.51** | **0.00** | **140,489.51** | **0.00** | **58,875.54** | **58,875.54** | **58,875.54** | | **81,613.97** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **140,489.51** | **0.00** | **140,489.51** | **0.00** | **58,875.54** | **58,875.54** | **58,875.54** | | **81,613.97** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **140,489.51** | **0.00** | **140,489.51** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 30,393.55 | 30,393.55 | 30,393.55 | 0.00 | 18,460.67 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 16,284.74 | 16,284.74 | 16,284.74 | 0.00 | 32,569.48 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,866.67 | 2,866.67 | 2,866.67 | 0.00 | 3,133.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,212.74 | 0.00 | 5,212.74 | 0.00 | 2,553.02 | 2,553.02 | 2,553.02 | 0.00 | 2,659.72 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,212.74 | 0.00 | 5,212.74 | 0.00 | 2,606.37 | 2,606.37 | 2,606.37 | 0.00 | 2,606.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,885.42 | 0.00 | 4,885.42 | 0.00 | 3,256.95 | 3,256.95 | 3,256.95 | 0.00 | 1,628.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,885.41 | 0.00 | 4,885.41 | 0.00 | 764.24 | 764.24 | 764.24 | 0.00 | 4,121.17 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **031UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA** | | **70,815.23** | **0.00** | **70,815.23** | **0.00** | **30,816.23** | **30,816.23** | **30,816.23** | | **39,999.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **70,815.23** | **0.00** | **70,815.23** | **0.00** | **30,816.23** | **30,816.23** | **30,816.23** | | **39,999.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **70,815.23** | **0.00** | **70,815.23** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,634.80 | 0.00 | 24,634.80 | 0.00 | 16,423.20 | 16,423.20 | 16,423.20 | 0.00 | 8,211.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,634.80 | 0.00 | 24,634.80 | 0.00 | 8,211.60 | 8,211.60 | 8,211.60 | 0.00 | 16,423.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,628.53 | 0.00 | 2,628.53 | 0.00 | 2,190.45 | 2,190.45 | 2,190.45 | 0.00 | 438.08 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,628.54 | 0.00 | 2,628.54 | 0.00 | 438.09 | 438.09 | 438.09 | 0.00 | 2,190.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,463.48 | 0.00 | 2,463.48 | 0.00 | 821.15 | 821.15 | 821.15 | 0.00 | 1,642.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,463.48 | 0.00 | 2,463.48 | 0.00 | 1,231.74 | 1,231.74 | 1,231.74 | 0.00 | 1,231.74 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **032DEPARTAMENTO DE IUSI** | | **652,986.36** | **7,232.00** | **660,218.36** | **1,690.00** | **280,986.73** | **280,986.73** | **280,986.73** | | **377,541.63** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **000** | **SIN OBRA** | **652,986.36** | **7,232.00** | **660,218.36** | **1,690.00** | **280,986.73** | **280,986.73** | **280,986.73** | | **377,541.63** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **652,986.36** | **0.00** | **652,986.36** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 150,078.00 | 150,078.00 | 150,078.00 | 0.00 | 75,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 69,388.80 | 69,388.80 | 69,388.80 | 0.00 | 155,728.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,019.98 | 0.00 | 24,019.98 | 0.00 | 19,393.15 | 19,393.15 | 19,393.15 | 0.00 | 4,626.83 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,019.98 | 0.00 | 24,019.98 | 0.00 | 3,701.89 | 3,701.89 | 3,701.89 | 0.00 | 20,318.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,511.70 | 0.00 | 22,511.70 | 0.00 | 10,954.01 | 10,954.01 | 10,954.01 | 0.00 | 11,557.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,511.70 | 0.00 | 22,511.70 | 0.00 | 6,938.88 | 6,938.88 | 6,938.88 | 0.00 | 15,572.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | | | | | | | |
| 199 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **1,232.00** | **1,232.00** | | | | | | | | |
| 254 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | | | | | | | |
| 328 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| **033** | **DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN** | **813,722.72** | **-100,750.00** | **712,972.72** | **1,735.00** | **195,444.20** | **195,444.20** | **195,444.20** | | **515,793.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **813,722.72** | **-100,750.00** | **712,972.72** | **1,735.00** | **195,444.20** | **195,444.20** | **195,444.20** | | **515,793.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **509,897.72** | **0.00** | **509,897.72** | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 145,088.49 | 0.00 | 145,088.49 | 0.00 | 98,300.40 | 98,300.40 | 98,300.40 | 0.00 | 46,788.09 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 35,962.11 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 181,050.60 | 0.00 | 181,050.60 | 0.00 | 53,350.20 | 53,350.20 | 53,350.20 | 0.00 | 127,700.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,266.67 | 4,266.67 | 4,266.67 | 0.00 | 7,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,318.10 | 0.00 | 19,318.10 | 0.00 | 11,384.92 | 11,384.92 | 11,384.92 | 0.00 | 7,933.18 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,318.10 | 0.00 | 19,318.10 | 0.00 | 5,692.46 | 5,692.46 | 5,692.46 | 0.00 | 13,625.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,105.06 | 0.00 | 18,105.06 | 0.00 | 2,667.51 | 2,667.51 | 2,667.51 | 0.00 | 15,437.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,105.06 | 0.00 | 18,105.06 | 0.00 | 10,670.04 | 10,670.04 | 10,670.04 | 0.00 | 7,435.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **120,875.00** | **-100,750.00** | **20,125.00** | | | | | | | | |
| 169 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 100,750.00 | -100,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,125.00 | 0.00 | 8,125.00 | 150.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | | | | | | | | |
| 298 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,585.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 953.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | **179,950.00** | **0.00** | **179,950.00** | | | | | | | | |
| 322 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| **034DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN** | | **321,749.32** | **0.00** | **321,749.32** | **0.00** | **140,225.47** | **140,225.47** | **140,225.47** | | **181,523.85** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **321,749.32** | **0.00** | **321,749.32** | **0.00** | **140,225.47** | **140,225.47** | **140,225.47** | | **181,523.85** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **321,749.32** | **0.00** | **321,749.32** | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 46,418.67 | 46,418.67 | 46,418.67 | 0.00 | 64,986.15 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 64,986.15 | 64,986.15 | 64,986.15 | 0.00 | 46,418.67 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,886.88 | 0.00 | 11,886.88 | 0.00 | 5,943.45 | 5,943.45 | 5,943.45 | 0.00 | 5,943.43 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,886.88 | 0.00 | 11,886.88 | 0.00 | 5,943.45 | 5,943.45 | 5,943.45 | 0.00 | 5,943.43 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,140.48 | 0.00 | 11,140.48 | 0.00 | 3,713.50 | 3,713.50 | 3,713.50 | 0.00 | 7,426.98 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,140.48 | 0.00 | 11,140.48 | 0.00 | 5,570.25 | 5,570.25 | 5,570.25 | 0.00 | 5,570.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **035DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA** | | **967,038.18** | **163,998.63** | **1,131,036.81** | **169.50** | **440,800.25** | **438,052.25** | **438,052.25** | | **690,067.06** | **2,748.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **967,038.18** | **163,998.63** | **1,131,036.81** | **169.50** | **440,800.25** | **438,052.25** | **438,052.25** | | **690,067.06** | **2,748.00** | **0.00** |
| **000** | | **967,038.18** | **0.00** | **967,038.18** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 94,110.69 | 94,110.69 | 94,110.69 | 0.00 | 241,902.33 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 231,352.34 | 231,352.34 | 231,352.34 | 0.00 | 104,660.68 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 20,158.27 | 20,158.27 | 20,158.27 | 0.00 | 21,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,852.59 | 0.00 | 35,852.59 | 0.00 | 23,581.62 | 23,581.62 | 23,581.62 | 0.00 | 12,270.97 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,852.59 | 0.00 | 35,852.59 | 0.00 | 11,465.38 | 11,465.38 | 11,465.38 | 0.00 | 24,387.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,601.30 | 0.00 | 33,601.30 | 0.00 | 5,600.22 | 5,600.22 | 5,600.22 | 0.00 | 28,001.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,601.30 | 0.00 | 33,601.30 | 0.00 | 21,945.88 | 21,945.88 | 21,945.88 | 0.00 | 11,655.42 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **33,641.45** | **33,641.45** | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 173 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,641.45 | 3,641.45 | 0.00 | 348.60 | 348.60 | 348.60 | 0.00 | 3,292.85 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0004 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **130,357.18** | **130,357.18** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 4,914.20 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0004 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0004 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,199.86 | 3,199.86 | 3,199.86 | 0.00 | 1,800.14 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,980.00 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,851.13 | 2,851.13 | 2,851.13 | 0.00 | 7,148.87 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,133.20 | 1,385.20 | 1,385.20 | 0.00 | 866.80 | 2,748.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 13,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0002 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,235.30 | 4,235.30 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 4,025.30 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 764.70 | 764.70 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.70 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 4,961.72 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.50 | 3,026.81 | 3,026.81 | 3,026.81 | 0.00 | 1,923.69 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,916.00 | 2,916.00 | 2,916.00 | 0.00 | 12,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE Y DO | 0.00 | 585.17 | 585.17 | 0.00 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,772.01 | 9,772.01 | 0.00 | 836.00 | 836.00 | 836.00 | 0.00 | 8,936.01 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **036** | **DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL** | **505,668.98** | **0.00** | **505,668.98** | **0.00** | **218,539.11** | **218,539.11** | **218,539.11** | | **287,129.87** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **505,668.98** | **0.00** | **505,668.98** | **0.00** | **218,539.11** | **218,539.11** | **218,539.11** | | **287,129.87** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **505,668.98** | **0.00** | **505,668.98** | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 28,381.11 | 28,381.11 | 28,381.11 | 0.00 | 147,689.49 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 143,089.49 | 143,089.49 | 143,089.49 | 0.00 | 32,981.11 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,116.67 | 10,116.67 | 10,116.67 | 0.00 | 10,883.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,786.73 | 0.00 | 18,786.73 | 0.00 | 9,222.64 | 9,222.64 | 9,222.64 | 0.00 | 9,564.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,786.73 | 0.00 | 18,786.73 | 0.00 | 9,393.36 | 9,393.36 | 9,393.36 | 0.00 | 9,393.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,607.06 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,607.06 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 14,672.55 | 14,672.55 | 14,672.55 | 0.00 | 2,934.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 2,581.92 | 2,581.92 | 2,581.92 | 0.00 | 12,090.63 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 781.37 | 781.37 | 781.37 | 0.00 | 13,891.18 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| **037** | **UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL** | **256,623.58** | **0.00** | **256,623.58** | **0.00** | **81,433.34** | **81,433.34** | **81,433.34** | | **175,190.24** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **256,623.58** | **0.00** | **256,623.58** | **0.00** | **81,433.34** | **81,433.34** | **81,433.34** | | **175,190.24** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **256,623.58** | **0.00** | **256,623.58** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 64,950.60 | 64,950.60 | 64,950.60 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,491.03 | 0.00 | 9,491.03 | 0.00 | 2,256.73 | 2,256.73 | 2,256.73 | 0.00 | 7,234.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,491.03 | 0.00 | 9,491.03 | 0.00 | 4,513.46 | 4,513.46 | 4,513.46 | 0.00 | 4,977.57 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,895.06 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,895.06 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 5,212.55 | 5,212.55 | 5,212.55 | 0.00 | 3,682.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **038** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER** | **359,885.87** | **20,000.00** | **379,885.87** | **0.00** | **127,108.73** | **127,108.73** | **127,108.73** | | **252,777.14** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000 SIN OBRA** | | **359,885.87** | **20,000.00** | **379,885.87** | **0.00** | **127,108.73** | **127,108.73** | **127,108.73** | | **252,777.14** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **284,885.87** | **0.00** | **284,885.87** | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 22,982.70 | 22,982.70 | 22,982.70 | 0.00 | 76,148.10 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 44,381.37 | 44,381.37 | 44,381.37 | 0.00 | 54,749.43 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,158.27 | 5,158.27 | 5,158.27 | 0.00 | 6,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,577.26 | 0.00 | 10,577.26 | 0.00 | 1,762.88 | 1,762.88 | 1,762.88 | 0.00 | 8,814.38 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,577.26 | 0.00 | 10,577.26 | 0.00 | 5,616.95 | 5,616.95 | 5,616.95 | 0.00 | 4,960.31 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,913.08 | 0.00 | 9,913.08 | 0.00 | 2,604.36 | 2,604.36 | 2,604.36 | 0.00 | 7,308.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,913.07 | 0.00 | 9,913.07 | 0.00 | 3,659.87 | 3,659.87 | 3,659.87 | 0.00 | 6,253.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 1,189.04 | 1,189.04 | 1,189.04 | 0.00 | 7,071.86 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 4,123.29 | 4,123.29 | 4,123.29 | 0.00 | 4,137.61 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | | | | | | | | |
| 294 32-0101-0003 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 19,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| **400** | | **75,000.00** | **0.00** | **75,000.00** | | | | | | | | |
| 411 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **039DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | **0.00** | **39,232.13** | **39,232.13** | **39,232.13** | | **46,319.87** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | **0.00** | **39,232.13** | **39,232.13** | **39,232.13** | | **46,319.87** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **85,552.00** | **0.00** | **85,552.00** | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 2,667.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 2,454.10 | 2,454.10 | 2,454.10 | 0.00 | 746.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 849.32 | 849.32 | 849.32 | 0.00 | 1,650.68 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 445.21 | 445.21 | 445.21 | 0.00 | 2,054.79 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **040DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | **451,778.08** | **0.00** | **451,778.08** | **0.00** | **157,433.56** | **157,433.56** | **157,433.56** | | **294,344.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **451,778.08** | **0.00** | **451,778.08** | **0.00** | **157,433.56** | **157,433.56** | **157,433.56** | | **294,344.52** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **451,778.08** | **0.00** | **451,778.08** | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 146,062.59 | 0.00 | 146,062.59 | 0.00 | 19,825.10 | 19,825.10 | 19,825.10 | 0.00 | 126,237.49 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 133,950.60 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 72,008.72 | 72,008.72 | 72,008.72 | 0.00 | 61,941.88 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 32,888.01 | 0.00 | 32,888.01 | 0.00 | 31,650.20 | 31,650.20 | 31,650.20 | 0.00 | 1,237.81 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,693.28 | 0.00 | 16,693.28 | 0.00 | 4,497.43 | 4,497.43 | 4,497.43 | 0.00 | 12,195.85 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,693.28 | 0.00 | 16,693.28 | 0.00 | 9,069.55 | 9,069.55 | 9,069.55 | 0.00 | 7,623.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,645.06 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,645.06 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 10,732.56 | 10,732.56 | 10,732.56 | 0.00 | 4,912.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **041DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL** | | **184,969.52** | **0.00** | **184,969.52** | **0.00** | **79,740.10** | **79,740.10** | **79,740.10** | | **105,229.42** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **184,969.52** | **0.00** | **184,969.52** | **0.00** | **79,740.10** | **79,740.10** | **79,740.10** | | **105,229.42** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **184,969.52** | **0.00** | **184,969.52** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 63,234.53 | 63,234.53 | 63,234.53 | 0.00 | 666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,818.25 | 0.00 | 6,818.25 | 0.00 | 2,201.62 | 2,201.62 | 2,201.62 | 0.00 | 4,616.63 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,818.25 | 0.00 | 6,818.25 | 0.00 | 4,545.52 | 4,545.52 | 4,545.52 | 0.00 | 2,272.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,390.11 | 0.00 | 6,390.11 | 0.00 | 998.35 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 5,391.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,390.11 | 0.00 | 6,390.11 | 0.00 | 4,260.08 | 4,260.08 | 4,260.08 | 0.00 | 2,130.03 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **042** | **UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO** | **65,775.52** | **0.00** | **65,775.52** | **0.00** | **28,632.76** | **28,632.76** | **28,632.76** | | **37,142.76** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **65,775.52** | **0.00** | **65,775.52** | **0.00** | **28,632.76** | **28,632.76** | **28,632.76** | | **37,142.76** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **65,775.52** | **0.00** | **65,775.52** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,865.52 | 0.00 | 4,865.52 | 0.00 | 2,432.76 | 2,432.76 | 2,432.76 | 0.00 | 2,432.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 AGUINALDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **043** | **UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **25,780.15** | **25,780.15** | **25,780.15** | | **35,051.25** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **25,780.15** | **25,780.15** | **25,780.15** | | **35,051.25** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 20,416.76 | 20,416.76 | 20,416.76 | 0.00 | 21,583.24 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,458.24 | 1,458.24 | 1,458.24 | 0.00 | 1,541.76 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 2,178.47 | 2,178.47 | 2,178.47 | 0.00 | 2,302.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,726.68 | 1,726.68 | 1,726.68 | 0.00 | 2,473.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **044** | **UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA** | **110,522.13** | **0.00** | **110,522.13** | **0.00** | **40,109.45** | **40,109.45** | **40,109.45** | | **70,412.68** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **110,522.13** | **0.00** | **110,522.13** | **0.00** | **40,109.45** | **40,109.45** | **40,109.45** | | **70,412.68** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **92,265.13** | **0.00** | **92,265.13** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE | 64,888.08 | 0.00 | 64,888.08 | 0.00 | 32,444.04 | 32,444.04 | 32,444.04 | 0.00 | 32,444.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,923.56 | 0.00 | 6,923.56 | 0.00 | 3,461.76 | 3,461.76 | 3,461.76 | 0.00 | 3,461.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,488.81 | 0.00 | 6,488.81 | 0.00 | 2,703.65 | 2,703.65 | 2,703.65 | 0.00 | 3,785.16 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 AGUINALDO | 5,407.34 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,407.34 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 5,365.00 | 0.00 | 5,365.00 | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 9,103.00 | 0.00 | 9,103.00 | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,758.00 | 0.00 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,032.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,368.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | 3,789.00 | 0.00 | 3,789.00 | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,799.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 045 | DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | 0.00 | 44,341.20 | 44,341.20 | 44,341.20 | | 57,691.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | 0.00 | 44,341.20 | 44,341.20 | 44,341.20 | | 57,691.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 3,841.20 | 3,841.20 | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 046 | ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE | 139,448.12 | 0.00 | 139,448.12 | 0.00 | 21,179.56 | 21,179.56 | 21,179.56 | | 118,268.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 139,448.12 | 0.00 | 139,448.12 | 0.00 | 21,179.56 | 21,179.56 | 21,179.56 | | 118,268.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 139,448.12 | 0.00 | 139,448.12 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,950.16 | 0.00 | 96,950.16 | 0.00 | 14,966.58 | 14,966.58 | 14,966.58 | 0.00 | 81,983.58 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 966.58 | 966.58 | 966.58 | 0.00 | 5,033.42 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,344.58 | 0.00 | 10,344.58 | 0.00 | 1,543.58 | 1,543.58 | 1,543.58 | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,695.02 | 0.00 | 9,695.02 | 0.00 | 1,046.66 | 1,046.66 | 1,046.66 | 0.00 | 8,648.36 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,079.18 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 594.52 | 594.52 | 594.52 | 0.00 | 7,484.66 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,079.18 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 2,061.64 | 2,061.64 | 2,061.64 | 0.00 | 6,017.54 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **047** | **PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **26,490.70** | **26,490.70** | **26,490.70** | | **34,340.70** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | **0.00** | **26,490.70** | **26,490.70** | **26,490.70** | | **34,340.70** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **60,831.40** | **0.00** | **60,831.40** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 2,240.70 | 2,240.70 | 2,240.70 | 0.00 | 2,240.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **048** | **UNIDAD DE CULTURA POPULAR** | **564,708.78** | **-235,682.00** | **329,026.78** | **0.00** | **24,696.79** | **23,721.79** | **23,721.79** | | **304,329.99** | **975.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **564,708.78** | **-235,682.00** | **329,026.78** | **0.00** | **24,696.79** | **23,721.79** | **23,721.79** | | **304,329.99** | **975.00** | **0.00** |
| **000** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 16,950.60 | 16,950.60 | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 1,808.64 | 1,808.64 | 1,808.64 | 0.00 | 1,808.62 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 1,412.55 | 1,412.55 | 1,412.55 | 0.00 | 1,977.57 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **400,000.00** | **-208,232.00** | **191,768.00** | | | | | | | | |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 163,568.42 | -83,232.00 | 80,336.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,336.42 | 0.00 | 0.00 |
| 187 31-0151-0002 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 36,431.58 | 0.00 | 36,431.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,431.58 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 125,000.00 | -100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **115,000.00** | **-29,000.00** | **86,000.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -19,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,025.00 | 975.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **1,550.00** | **1,550.00** | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **049** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE** | **270,521.56** | **56,700.00** | **327,221.56** | **0.00** | **164,809.16** | **127,009.16** | **127,009.16** | | **162,412.40** | **37,800.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **270,521.56** | **56,700.00** | **327,221.56** | **0.00** | **164,809.16** | **127,009.16** | **127,009.16** | | **162,412.40** | **37,800.00** | **0.00** |
| | **000** | | **270,521.56** | **0.00** | **270,521.56** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,802.40 | 0.00 | 187,802.40 | 0.00 | 86,493.46 | 86,493.46 | 86,493.46 | 0.00 | 101,308.94 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,038.52 | 0.00 | 20,038.52 | 0.00 | 9,228.86 | 9,228.86 | 9,228.86 | 0.00 | 10,809.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,780.24 | 0.00 | 18,780.24 | 0.00 | 7,076.84 | 7,076.84 | 7,076.84 | 0.00 | 11,703.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,650.20 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,650.20 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **56,700.00** | **56,700.00** | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | 55,860.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 840.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| | **050** | **DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,884.45** | **22,884.45** | **22,884.45** | | **29,706.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,884.45** | **22,884.45** | **22,884.45** | | **29,706.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 1,901.94 | 1,901.94 | 1,901.94 | 0.00 | 1,939.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,482.51 | 1,482.51 | 1,482.51 | 0.00 | 2,117.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **051** | **UNIDAD DE BIBLIOTECAS** | **84,511.13** | **0.00** | **84,511.13** | **0.00** | **21,671.79** | **21,671.79** | **21,671.79** | | **62,839.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **84,511.13** | **0.00** | **84,511.13** | **0.00** | **21,671.79** | **21,671.79** | **21,671.79** | | **62,839.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 16,950.60 | 16,950.60 | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 1,808.64 | 1,808.64 | 1,808.64 | 0.00 | 1,808.62 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 1,412.55 | 1,412.55 | 1,412.55 | 0.00 | 1,977.57 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **4,800.00** | **0.00** | **4,800.00** | | | | | | | | |
| 171 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **11,152.35** | **0.00** | **11,152.35** | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 698.35 | 0.00 | 698.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.35 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 31-0151-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **18,850.00** | **0.00** | **18,850.00** | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **052** | **UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,662.02** | **22,662.02** | **22,662.02** | | **29,929.18** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,662.02** | **22,662.02** | **22,662.02** | | **29,929.18** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 17,785.71 | 17,785.71 | 17,785.71 | 0.00 | 18,214.29 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 1,897.74 | 1,897.74 | 1,897.74 | 0.00 | 1,943.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,478.57 | 1,478.57 | 1,478.57 | 0.00 | 2,121.43 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **053** | **DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES** | **357,646.96** | **0.00** | **357,646.96** | **0.00** | **114,152.86** | **113,642.86** | **113,642.86** | | **243,494.10** | **510.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **357,646.96** | **0.00** | **357,646.96** | **0.00** | **114,152.86** | **113,642.86** | **113,642.86** | | **243,494.10** | **510.00** | **0.00** |
| | **000** | | **271,546.96** | **0.00** | **271,546.96** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,549.04 | 0.00 | 188,549.04 | 0.00 | 87,741.20 | 87,741.20 | 87,741.20 | 0.00 | 100,807.84 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,118.18 | 0.00 | 20,118.18 | 0.00 | 9,735.46 | 9,735.46 | 9,735.46 | 0.00 | 10,382.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,854.90 | 0.00 | 18,854.90 | 0.00 | 7,856.20 | 7,856.20 | 7,856.20 | 0.00 | 10,998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,712.42 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,712.42 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,712.42 | 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** | | **0.00** | **27,500.00** | **27,500.00** | | | | | | | | |
| 199 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 25,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **86,100.00** | **-27,500.00** | **58,600.00** | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 86,100.00 | -27,500.00 | 58,600.00 | 0.00 | 780.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 57,820.00 | 510.00 | 0.00 |
| **054** | **DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA** | **69,071.60** | **0.00** | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **69,071.60** | **0.00** | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **69,071.60** | **0.00** | **69,071.60** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **055** | **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL** | **234,410.76** | **9,500.00** | **243,910.76** | **0.00** | **70,447.09** | **70,447.09** | **70,447.09** | | **173,463.67** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **234,410.76** | **9,500.00** | **243,910.76** | **0.00** | **70,447.09** | **70,447.09** | **70,447.09** | | **173,463.67** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **234,410.76** | **0.00** | **234,410.76** | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 163,802.40 | 0.00 | 163,802.40 | 0.00 | 49,928.44 | 49,928.44 | 49,928.44 | 0.00 | 113,873.96 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,074.96 | 3,074.96 | 3,074.96 | 0.00 | 5,925.04 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,477.72 | 0.00 | 17,477.72 | 0.00 | 5,327.38 | 5,327.38 | 5,327.38 | 0.00 | 12,150.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,380.24 | 0.00 | 16,380.24 | 0.00 | 3,860.08 | 3,860.08 | 3,860.08 | 0.00 | 12,520.16 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,650.20 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 1,358.90 | 1,358.90 | 1,358.90 | 0.00 | 12,291.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,650.20 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 4,712.33 | 4,712.33 | 4,712.33 | 0.00 | 8,937.87 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 056 | UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO | 138,143.20 | 0.00 | 138,143.20 | 0.00 | 60,271.60 | 60,271.60 | 60,271.60 | | 77,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 138,143.20 | 0.00 | 138,143.20 | 0.00 | 60,271.60 | 60,271.60 | 60,271.60 | | 77,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 138,143.20 | 0.00 | 138,143.20 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 5,121.60 | 5,121.60 | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 057 | UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | 0.00 | 31,660.35 | 31,660.35 | 31,660.35 | | 70,372.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | 0.00 | 31,660.35 | 31,660.35 | 31,660.35 | | 70,372.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 102,032.40 | 0.00 | 102,032.40 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,016.67 | 1,016.67 | 1,016.67 | 0.00 | 1,983.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 3,243.68 | 3,243.68 | 3,243.68 | 0.00 | 4,438.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 058 | UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO | 85,552.00 | 0.00 | 85,552.00 | 0.00 | 37,351.00 | 37,351.00 | 37,351.00 | | 48,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 85,552.00 | 0.00 | 85,552.00 | 0.00 | 37,351.00 | 37,351.00 | 37,351.00 | | 48,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 85,552.00 | 0.00 | 85,552.00 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,402.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 059 | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | 126,753.00 | 0.00 | 126,753.00 | 0.00 | 47,911.30 | 47,911.30 | 47,911.30 | | 78,841.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 126,753.00 | 0.00 | 126,753.00 | 0.00 | 47,911.30 | 47,911.30 | 47,911.30 | | 78,841.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 126,753.00 | 0.00 | 126,753.00 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,603.00 | 0.00 | 9,603.00 | 0.00 | 4,161.30 | 4,161.30 | 4,161.30 | 0.00 | 5,441.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 060 | DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO | 312,145.71 | 0.00 | 312,145.71 | 0.00 | 136,742.95 | 136,742.95 | 136,742.95 | | 175,402.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 312,145.71 | 0.00 | 312,145.71 | 0.00 | 136,742.95 | 136,742.95 | 136,742.95 | | 175,402.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 312,145.71 | 0.00 | 312,145.71 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 215,816.88 | 0.00 | 215,816.88 | 0.00 | 107,908.44 | 107,908.44 | 107,908.44 | 0.00 | 107,908.44 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,066.64 | 8,066.64 | 8,066.64 | 0.00 | 6,933.36 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,027.66 | 0.00 | 23,027.66 | 0.00 | 11,571.48 | 11,571.48 | 11,571.48 | 0.00 | 11,456.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,581.69 | 0.00 | 21,581.69 | 0.00 | 9,046.39 | 9,046.39 | 9,046.39 | 0.00 | 12,535.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,984.74 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,984.74 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 061 | DEPARTAMENTO DE MERCADOS | 458,641.11 | 0.00 | 458,641.11 | 0.00 | 203,763.05 | 203,763.05 | 203,763.05 | | 254,878.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 458,641.11 | 0.00 | 458,641.11 | 0.00 | 203,763.05 | 203,763.05 | 203,763.05 | | 254,878.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 458,641.11 | 0.00 | 458,641.11 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 315,604.80 | 0.00 | 315,604.80 | 0.00 | 160,442.75 | 160,442.75 | 160,442.75 | 0.00 | 155,162.05 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,675.03 | 0.00 | 33,675.03 | 0.00 | 16,796.25 | 16,796.25 | 16,796.25 | 0.00 | 16,878.78 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,560.48 | 0.00 | 31,560.48 | 0.00 | 13,374.05 | 13,374.05 | 13,374.05 | 0.00 | 18,186.43 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 26,300.40 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,300.40 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **062** | **DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE** | **780,828.90** | **0.00** | **780,828.90** | **0.00** | **253,973.54** | **253,973.54** | **253,973.54** | | **526,855.36** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **780,828.90** | **0.00** | **780,828.90** | **0.00** | **253,973.54** | **253,973.54** | **253,973.54** | | **526,855.36** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **780,828.90** | **0.00** | **780,828.90** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 470,730.88 | 0.00 | 470,730.88 | 0.00 | 201,357.70 | 201,357.70 | 201,357.70 | 0.00 | 269,373.18 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 14,333.26 | 14,333.26 | 14,333.26 | 0.00 | 64,416.74 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,083.33 | 0.00 | 50,083.33 | 0.00 | 21,436.02 | 21,436.02 | 21,436.02 | 0.00 | 28,647.31 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 95,701.21 | 0.00 | 95,701.21 | 0.00 | 16,696.56 | 16,696.56 | 16,696.56 | 0.00 | 79,004.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 41,956.74 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,956.74 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **063** | **UNIDAD DE CEMENTERIO** | **241,102.39** | **65,362.30** | **306,464.69** | **0.00** | **114,840.83** | **114,840.83** | **114,840.83** | | **191,623.86** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **241,102.39** | **65,362.30** | **306,464.69** | **0.00** | **114,840.83** | **114,840.83** | **114,840.83** | | **191,623.86** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **241,102.39** | **0.00** | **241,102.39** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 166,381.20 | 0.00 | 166,381.20 | 0.00 | 78,863.50 | 78,863.50 | 78,863.50 | 0.00 | 87,517.70 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,752.87 | 0.00 | 17,752.87 | 0.00 | 8,273.58 | 8,273.58 | 8,273.58 | 0.00 | 9,479.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,638.12 | 0.00 | 16,638.12 | 0.00 | 6,367.53 | 6,367.53 | 6,367.53 | 0.00 | 10,270.59 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,865.10 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,865.10 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **1,010.00** | **1,010.00** | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0003 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **57,717.30** | **57,717.30** | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 32-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 974.00 | 974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0003 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | 0.00 | 5,621.60 | 5,621.60 | 5,621.60 | 0.00 | 9,253.40 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 0.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 0.00 | 922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0003 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,178.30 | 2,178.30 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,834.00 | 5,834.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0003 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 6,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 286.62 | 286.62 | 286.62 | 0.00 | 723.38 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **6,635.00** | **6,635.00** | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **064UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO** | | **2,565,429.10** | **772,552.38** | **3,337,981.48** | **0.00** | **2,322,378.46** | **2,322,378.46** | **2,322,378.46** | | **1,015,603.02** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **2,565,429.10** | **772,552.38** | **3,337,981.48** | **0.00** | **2,322,378.46** | **2,322,378.46** | **2,322,378.46** | | **1,015,603.02** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **138,143.20** | **0.00** | **138,143.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 5,121.60 | 5,121.60 | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **2,427,285.90** | **772,552.38** | **3,199,838.28** | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 0.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 342,705.58 | 15,000.00 | 357,705.58 | 0.00 | 357,705.58 | 357,705.58 | 357,705.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,046,180.32 | 0.00 | 2,046,180.32 | 0.00 | 1,127,655.41 | 1,127,655.41 | 1,127,655.41 | 0.00 | 918,524.91 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 32-0101-0003 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0004 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 36,358.55 | 36,358.55 | 0.00 | 36,358.55 | 36,358.55 | 36,358.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 39,443.83 | 39,443.83 | 0.00 | 39,443.83 | 39,443.83 | 39,443.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 19,193.49 | 19,193.49 | 19,193.49 | 0.00 | 19,206.51 | 0.00 | 0.00 |
| | **065** | **UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX** | **232,633.67** | **1,678.16** | **234,311.83** | **0.00** | **87,214.11** | **87,214.11** | **87,214.11** | | **147,097.72** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **232,633.67** | **1,678.16** | **234,311.83** | **0.00** | **87,214.11** | **87,214.11** | **87,214.11** | | **147,097.72** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **232,633.67** | **0.00** | **232,633.67** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 162,508.44 | 0.00 | 162,508.44 | 0.00 | 63,697.25 | 63,697.25 | 63,697.25 | 0.00 | 98,811.19 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,391.55 | 3,391.55 | 3,391.55 | 0.00 | 5,608.45 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,339.65 | 0.00 | 17,339.65 | 0.00 | 6,851.49 | 6,851.49 | 6,851.49 | 0.00 | 10,488.16 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,250.84 | 0.00 | 16,250.84 | 0.00 | 5,690.12 | 5,690.12 | 5,690.12 | 0.00 | 10,560.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,542.37 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 2,211.05 | 2,211.05 | 2,211.05 | 0.00 | 11,331.32 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,542.37 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 5,372.65 | 5,372.65 | 5,372.65 | 0.00 | 8,169.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **1,678.16** | **1,678.16** | | | | | | | | |
| 273 | 31-0101-0009 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,678.16 | 1,678.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **066** | **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | **102,032.40** | **0.00** | **102,032.40** | **0.00** | **44,341.20** | **44,341.20** | **44,341.20** | | **57,691.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **102,032.40** | **0.00** | **102,032.40** | **0.00** | **44,341.20** | **44,341.20** | **44,341.20** | | **57,691.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **102,032.40** | **0.00** | **102,032.40** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 3,841.20 | 3,841.20 | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **067** | **UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL** | **1,780,150.15** | **-30,000.00** | **1,750,150.15** | **4,464.17** | **719,953.11** | **714,788.11** | **714,788.11** | | **1,025,732.87** | **5,165.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,780,150.15** | **-30,000.00** | **1,750,150.15** | **4,464.17** | **719,953.11** | **714,788.11** | **714,788.11** | | **1,025,732.87** | **5,165.00** | **0.00** |
| | **000** | | **547,631.98** | **0.00** | **547,631.98** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 380,402.40 | 0.00 | 380,402.40 | 0.00 | 189,601.20 | 189,601.20 | 189,601.20 | 0.00 | 190,801.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 11,974.91 | 11,974.91 | 11,974.91 | 0.00 | 12,025.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,588.94 | 0.00 | 40,588.94 | 0.00 | 20,230.44 | 20,230.44 | 20,230.44 | 0.00 | 20,358.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,040.24 | 0.00 | 38,040.24 | 0.00 | 15,790.10 | 15,790.10 | 15,790.10 | 0.00 | 22,250.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 31,700.20 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,700.20 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **439,750.00** | **-15,000.00** | **424,750.00** | | | | | | | | |
| 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 650.00 | 5,286.67 | 5,286.67 | 5,286.67 | 0.00 | 19,063.33 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,603.00 | 2,603.00 | 2,603.00 | 0.00 | 7,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 495.00 | 6,989.14 | 3,641.14 | 3,641.14 | 0.00 | 2,515.86 | 3,348.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 250,000.00 | -70,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 53,655.90 | 53,655.90 | 53,655.90 | 0.00 | 126,344.10 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 21,000.00 | 70,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 1,192.50 | 1,192.50 | 1,192.50 | 0.00 | 89,807.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **792,768.17** | **-15,000.00** | **777,768.17** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | 0.00 | 48,280.00 | 65.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580,425.09 | 0.00 | 580,425.09 | 0.00 | 252,302.19 | 252,302.19 | 252,302.19 | 0.00 | 328,122.90 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,953.08 | 0.00 | 18,953.08 | 2,464.17 | 15,801.77 | 15,801.77 | 15,801.77 | 0.00 | 687.14 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 855.00 | 42,205.29 | 40,453.29 | 40,453.29 | 0.00 | 56,939.71 | 1,752.00 | 0.00 |
| | **068UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,533.50** | **22,533.50** | **22,533.50** | | **30,057.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | **0.00** | **22,533.50** | **22,533.50** | **22,533.50** | | **30,057.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,591.20** | **0.00** | **52,591.20** | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,474.91 | 1,474.91 | 1,474.91 | 0.00 | 1,525.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 1,888.59 | 1,888.59 | 1,888.59 | 0.00 | 1,952.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 14,962,105.14 | 3,910,224.91 | 18,872,330.05 | 15,779.00 | 5,856,688.43 | 5,771,490.43 | 5,771,490.43 | | 12,999,862.62 | 85,198.00 | 0.00 |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 5,811,684.97 | 0.00 | 5,811,684.97 | 15,779.00 | 1,693,929.49 | 1,692,319.49 | 1,692,319.49 | | 4,101,976.48 | 1,610.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 5,811,684.97 | 0.00 | 5,811,684.97 | 15,779.00 | 1,693,929.49 | 1,692,319.49 | 1,692,319.49 | | 4,101,976.48 | 1,610.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | 627,344.25 | 0.00 | 627,344.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 627,344.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 154,831.25 | 0.00 | 154,831.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,831.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 52,515.00 | 0.00 | 52,515.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 52,515.00 | 0.00 | 52,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 99,416.25 | 0.00 | 99,416.25 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,308.40 | 0.00 | 6,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,308.40 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 18,160.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,664.75 | 0.00 | 23,664.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.75 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 34,883.10 | 0.00 | 34,883.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,883.10 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 43,017.75 | 0.00 | 43,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,017.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 17,847.00 | 0.00 | 17,847.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 17,847.00 | 0.00 | 17,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 22,270.75 | 0.00 | 22,270.75 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,647.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,664.75 | 0.00 | 4,664.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 4,544.00 | 0.00 | 4,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 30,558.75 | 0.00 | 30,558.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,558.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 11,350.00 | 0.00 | 11,350.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 11,350.00 | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 16,308.75 | 0.00 | 16,308.75 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,520.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,493.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,257.75 | 0.00 | 3,257.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 3,263.00 | 0.00 | 3,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **15,157.25** | **0.00** | **15,157.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **15,157.25** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **5,345.00** | **0.00** | **5,345.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 5,345.00 | 0.00 | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **2,900.00** | **0.00** | **2,900.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **6,912.25** | **0.00** | **6,912.25** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 614.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 967.25 | 0.00 | 967.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.25 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **21,046.75** | **0.00** | **21,046.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21,046.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **7,595.00** | **0.00** | **7,595.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 7,595.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 10,551.75 | 0.00 | 10,551.75 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 710.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,842.75 | 0.00 | 1,842.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,152.00 | 0.00 | 2,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 96,348.75 | 0.00 | 96,348.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,348.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 37,430.00 | 0.00 | 37,430.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 37,430.00 | 0.00 | 37,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 56,018.75 | 0.00 | 56,018.75 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,970.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,320.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,596.00 | 0.00 | 10,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13,112.75 | 0.00 | 13,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,112.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 11,720.00 | 0.00 | 11,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,720.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 007 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 73,857.00 | 0.00 | 73,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 28,175.00 | 0.00 | 28,175.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 28,175.00 | 0.00 | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 42,782.00 | 0.00 | 42,782.00 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 7,676.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,590.00 | 0.00 | 9,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 37,193.00 | 0.00 | 37,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,193.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 13,925.00 | 0.00 | 13,925.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 13,925.00 | 0.00 | 13,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 20,368.00 | 0.00 | 20,368.00 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,290.50 | 0.00 | 3,290.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,211.50 | 0.00 | 4,211.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.50 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **95,333.75** | **0.00** | **95,333.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **95,333.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **36,890.00** | **0.00** | **36,890.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,890.00 | 0.00 | 36,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **2,900.00** | **0.00** | **2,900.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **55,543.75** | **0.00** | **55,543.75** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,970.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,080.00 | 0.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,420.50 | 0.00 | 10,420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,420.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,912.25 | 0.00 | 12,912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.25 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 11,536.00 | 0.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 010 | MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | 001 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 5,184,340.72 | 0.00 | 5,184,340.72 | 15,779.00 | 1,693,929.49 | 1,692,319.49 | 1,692,319.49 | | 3,474,632.23 | 1,610.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 5,184,340.72 | 0.00 | 5,184,340.72 | 15,779.00 | 1,693,929.49 | 1,692,319.49 | 1,692,319.49 | | 3,474,632.23 | 1,610.00 | 0.00 |
| | 000 | | 582,117.47 | 0.00 | 582,117.47 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 402,017.53 | 0.00 | 402,017.53 | 0.00 | 182,346.28 | 182,346.28 | 182,346.28 | 0.00 | 219,671.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,374.87 | 13,374.87 | 13,374.87 | 0.00 | 16,625.13 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,895.27 | 0.00 | 42,895.27 | 0.00 | 18,468.34 | 18,468.34 | 18,468.34 | 0.00 | 24,426.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,201.75 | 0.00 | 40,201.75 | 0.00 | 15,116.37 | 15,116.37 | 15,116.37 | 0.00 | 25,085.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 33,501.46 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 4,393.70 | 4,393.70 | 4,393.70 | 0.00 | 29,107.76 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,501.46 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 17,500.60 | 17,500.60 | 17,500.60 | 0.00 | 16,000.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 3,277,825.00 | 15,000.00 | 3,292,825.00 | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 1,251,763.92 | 1,251,763.92 | 1,251,763.92 | 0.00 | 1,598,236.08 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 | 3,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 350,000.00 | -340,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0.00 | 340,200.00 | 340,200.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 324,900.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 53,900.00 | -5,000.00 | 48,900.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 39,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 8,654.00 | 7,854.00 | 7,854.00 | 0.00 | 2,096.00 | 800.00 | 0.00 |
| | **200** | | **884,698.25** | **-15,000.00** | **869,698.25** | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,875.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CUERO | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 9,250.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 175,680.00 | 0.00 | 175,680.00 | 0.00 | 31,670.40 | 31,670.40 | 31,670.40 | 0.00 | 144,009.60 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 180,458.75 | -20,000.00 | 160,458.75 | 0.00 | 68,497.43 | 68,497.43 | 68,497.43 | 0.00 | 91,961.32 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 15,779.00 | 4,478.35 | 4,478.35 | 4,478.35 | 0.00 | 12,742.65 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 98,750.00 | 0.00 | 98,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,925.00 | 0.00 | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 121,845.00 | 0.00 | 121,845.00 | 0.00 | 4,504.25 | 3,694.25 | 3,694.25 | 0.00 | 117,340.75 | 810.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,630.00 | 5,000.00 | 11,630.00 | 0.00 | 5,299.60 | 5,299.60 | 5,299.60 | 0.00 | 6,330.40 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 165,189.50 | 0.00 | 165,189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,189.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 23,455.00 | 0.00 | 23,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 300.38 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 4,339.62 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **439,700.00** | **0.00** | **439,700.00** | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 51,088.47 | 0.00 | 51,088.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,088.47 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 320,411.53 | 0.00 | 320,411.53 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 307,911.53 | 0.00 | 0.00 |
| | **02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | **9,150,420.17** | **3,910,224.91** | **13,060,645.08** | **0.00** | **4,162,758.94** | **4,079,170.94** | **4,079,170.94** | | **8,897,886.14** | **83,588.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 4,648,067.45 | 3,910,224.91 | 8,558,292.36 | 0.00 | 2,547,194.41 | 2,463,606.41 | 2,463,606.41 | | 6,011,097.95 | 83,588.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 2,543,032.80 | 3,910,224.91 | 6,453,257.71 | 0.00 | 2,159,324.59 | 2,075,736.59 | 2,075,736.59 | | 4,293,933.12 | 83,588.00 | 0.00 |
| 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 970,886.80 | 0.00 | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 970,886.80 | 0.00 | 970,886.80 | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 970,886.80 | 0.00 | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 118,009.00 | 0.00 | 118,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 47,527.00 | 0.00 | 47,527.00 | | | | | | | | |
| 035 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 47,527.00 | 0.00 | 47,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,527.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 9,925.00 | 0.00 | 9,925.00 | | | | | | | | |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 60,557.00 | 0.00 | 60,557.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 7,590.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 29,690.00 | 0.00 | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,782.00 | 0.00 | 5,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **700,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **302,083.00** | **0.00** | **302,083.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **302,083.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | **75,395.00** | **0.00** | **75,395.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 75,395.00 | 0.00 | 75,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | **37,975.00** | **0.00** | **37,975.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,475.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **188,713.00** | **0.00** | **188,713.00** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 7,245.00 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 152,220.00 | 0.00 | 152,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,065.00 | 0.00 | 9,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,478.00 | 0.00 | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **452,054.00** | **0.00** | **452,054.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **452,054.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **111,970.00** | **0.00** | **111,970.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 111,970.00 | 0.00 | 111,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **40,525.00** | **0.00** | **40,525.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 8,025.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **299,559.00** | **0.00** | **299,559.00** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,260.00 | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 11,070.00 | 0.00 | 11,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 243,470.00 | 0.00 | 243,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13,710.00 | 0.00 | 13,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,220.00 | 0.00 | 14,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,304.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **1,920,000.00** | **1,920,000.00** | **0.00** | **1,920,000.00** | **1,836,412.00** | **1,836,412.00** | | **0.00** | **83,588.00** | **0.00** |
| | **300** | | **0.00** | **1,920,000.00** | **1,920,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,603,755.00 | 1,603,755.00 | 0.00 | 1,603,755.00 | 1,520,167.00 | 1,520,167.00 | 0.00 | 0.00 | 83,588.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 316,245.00 | 316,245.00 | 0.00 | 316,245.00 | 316,245.00 | 316,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **188,815.00** | **188,815.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **188,815.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **62,270.00** | **62,270.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **48,875.00** | **48,875.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **77,670.00** | **77,670.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,955.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 50,975.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **470,032.72** | **470,032.72** | **0.00** | **198,485.59** | **198,485.59** | **198,485.59** | | **271,547.13** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **218,285.00** | **218,285.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 218,285.00 | 218,285.00 | 0.00 | 67,332.60 | 67,332.60 | 67,332.60 | 0.00 | 150,952.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **18,149.67** | **18,149.67** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 8,324.67 | 8,324.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,324.67 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 8,725.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 399.11 | 399.11 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 149.11 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 700.89 | 700.89 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **233,598.05** | **233,598.05** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 18,933.00 | 18,933.00 | 0.00 | 12,183.00 | 12,183.00 | 12,183.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,760.07 | 6,760.07 | 0.00 | 1,580.07 | 1,580.07 | 1,580.07 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 2,899.40 | 2,899.40 | 2,899.40 | 0.00 | 425.60 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 105,768.00 | 105,768.00 | 0.00 | 90,281.61 | 90,281.61 | 90,281.61 | 0.00 | 15,486.39 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,404.78 | 4,404.78 | 0.00 | 737.78 | 737.78 | 737.78 | 0.00 | 3,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 40,829.20 | 40,829.20 | 0.00 | 4,587.20 | 4,587.20 | 4,587.20 | 0.00 | 36,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 20,110.00 | 20,110.00 | 0.00 | 12,660.18 | 12,660.18 | 12,660.18 | 0.00 | 7,449.82 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,519.00 | 9,519.00 | 0.00 | 5,055.00 | 5,055.00 | 5,055.00 | 0.00 | 4,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 218.75 | 218.75 | 218.75 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 009 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 170,842.19 | 170,842.19 | 0.00 | 40,839.00 | 40,839.00 | 40,839.00 | | 130,003.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 39,994.00 | 39,994.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 39,994.00 | 39,994.00 | 0.00 | 39,889.00 | 39,889.00 | 39,889.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 49,675.00 | 49,675.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 0.00 | 81,173.19 | 81,173.19 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,148.90 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,611.10 | 3,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611.10 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0017 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,188.85 | 3,188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 53,083.19 | 53,083.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,083.19 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0017 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,581.15 | 4,581.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,581.15 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 010 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 344,376.00 | 344,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 344,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 74,015.00 | 74,015.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 74,015.00 | 74,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 74,125.00 | 74,125.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 0.00 | 196,236.00 | 196,236.00 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 162,765.00 | 162,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,330.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,956.00 | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 710,105.00 | 710,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 710,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 165,205.00 | 165,205.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 165,205.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **127,825.00** | **127,825.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 110,300.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **417,075.00** | **417,075.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,535.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 15,015.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 347,220.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| **012** | | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **106,054.00** | **106,054.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **106,054.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **26,660.00** | **26,660.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 26,660.00 | 26,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **27,275.00** | **27,275.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **52,119.00** | **52,119.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 31,065.00 | 31,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **1,385,314.65** | **0.00** | **1,385,314.65** | **0.00** | **220,950.05** | **220,950.05** | **220,950.05** | | **1,164,364.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,385,314.65** | **0.00** | **1,385,314.65** | **0.00** | **220,950.05** | **220,950.05** | **220,950.05** | | **1,164,364.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **585,761.15** | **0.00** | **585,761.15** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 371,904.43 | 0.00 | 371,904.43 | 0.00 | 123,089.72 | 123,089.72 | 123,089.72 | 0.00 | 248,814.71 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,991.67 | 8,991.67 | 8,991.67 | 0.00 | 21,008.33 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 44,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,682.20 | 0.00 | 39,682.20 | 0.00 | 14,359.69 | 14,359.69 | 14,359.69 | 0.00 | 25,322.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,190.44 | 0.00 | 37,190.44 | 0.00 | 11,398.02 | 11,398.02 | 11,398.02 | 0.00 | 25,792.42 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 30,992.04 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 1,976.84 | 1,976.84 | 1,976.84 | 0.00 | 29,015.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,992.04 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 11,733.50 | 11,733.50 | 11,733.50 | 0.00 | 19,258.54 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **362,450.00** | **-65,000.00** | **297,450.00** | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 173 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 150,000.00 | -68,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,250.00 | -65,000.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 0.00 | 53,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **387,103.50** | **65,000.00** | **452,103.50** | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,298.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 31-0151-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,425.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 2,741.23 | 2,741.23 | 2,741.23 | 0.00 | 1,683.77 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 57,840.00 | 0.00 | 57,840.00 | 0.00 | 13,914.58 | 13,914.58 | 13,914.58 | 0.00 | 43,925.42 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,515.00 | 0.00 | 16,515.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 12,050.00 | 130,000.00 | 142,050.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0002 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 103,420.00 | -65,000.00 | 38,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 50,445.00 | 0.00 | 50,445.00 | 0.00 | 3,245.08 | 3,245.08 | 3,245.08 | 0.00 | 47,199.92 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 371.00 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 2,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 19,490.00 | 0.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,590.00 | 0.00 | 12,590.00 | 0.00 | 1,022.70 | 1,022.70 | 1,022.70 | 0.00 | 11,567.30 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 3,095.50 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,895.00 | 0.00 | 16,895.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 16,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 11,930.00 | 0.00 | 11,930.00 | 0.00 | 379.96 | 379.96 | 379.96 | 0.00 | 11,550.04 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 345.06 | 345.06 | 345.06 | 0.00 | 3,634.94 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | | | | | | | | |
| 323 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **719,720.00** | **0.00** | **719,720.00** | **0.00** | **166,919.77** | **166,919.77** | **166,919.77** | | **552,800.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **719,720.00** | **0.00** | **719,720.00** | **0.00** | **166,919.77** | **166,919.77** | **166,919.77** | | **552,800.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **404,050.00** | **0.00** | **404,050.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 404,050.00 | 0.00 | 404,050.00 | 0.00 | 166,519.77 | 166,519.77 | 166,519.77 | 0.00 | 237,530.23 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **29,950.00** | **0.00** | **29,950.00** | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **285,720.00** | **0.00** | **285,720.00** | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMITZ, ASBESTO Y YESO | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | **1,363,700.30** | **0.00** | **1,363,700.30** | **0.00** | **427,770.90** | **427,770.90** | **427,770.90** | | **935,929.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **1,363,700.30** | **0.00** | **1,363,700.30** | **0.00** | **427,770.90** | **427,770.90** | **427,770.90** | | **935,929.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,363,700.30** | **0.00** | **1,363,700.30** | **0.00** | **427,770.90** | **427,770.90** | **427,770.90** | | **935,929.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **990,478.13** | **0.00** | **990,478.13** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 681,885.00 | 0.00 | 681,885.00 | 0.00 | 303,579.85 | 303,579.85 | 303,579.85 | 0.00 | 378,305.15 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 23,958.33 | 23,958.33 | 23,958.33 | 0.00 | 30,041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 72,757.13 | 0.00 | 72,757.13 | 0.00 | 31,293.09 | 31,293.09 | 31,293.09 | 0.00 | 41,464.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 68,188.50 | 0.00 | 68,188.50 | 0.00 | 24,764.57 | 24,764.57 | 24,764.57 | 0.00 | 43,423.93 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 56,823.75 | 0.00 | 56,823.75 | 0.00 | 843.03 | 843.03 | 843.03 | 0.00 | 55,980.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,823.75 | 0.00 | 56,823.75 | 0.00 | 2,100.57 | 2,100.57 | 2,100.57 | 0.00 | 54,723.18 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **62,960.00** | **-11,960.00** | **51,000.00** | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,960.00 | -2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **200** | **287,242.17** | **11,960.00** | **299,202.17** | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 8,294.40 | 8,294.40 | 8,294.40 | 0.00 | 61,705.60 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 317.28 | 317.28 | 317.28 | 0.00 | 682.72 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 17,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 8,355.00 | 0.00 | 8,355.00 | 0.00 | 2,320.60 | 2,320.60 | 2,320.60 | 0.00 | 6,034.40 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,563.00 | 0.00 | 1,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,141.68 | 1,141.68 | 1,141.68 | 0.00 | 458.32 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 1,305.35 | 1,305.35 | 1,305.35 | 0.00 | 54.65 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,660.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 2,707.35 | 2,707.35 | 2,707.35 | 0.00 | 4,952.65 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,190.00 | 0.00 | 25,190.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 24,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,564.90 | 0.00 | 2,564.90 | 0.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0.00 | 1,085.90 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,513.60 | 0.00 | 28,513.60 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 | 25,243.60 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,210.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,451.67 | -1,000.00 | 3,451.67 | 0.00 | 329.80 | 329.80 | 329.80 | 0.00 | 3,121.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | **23,020.00** | **0.00** | **23,020.00** | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,420.00 | 0.00 | 11,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS** | **3,138,652.42** | **0.00** | **3,138,652.42** | **0.00** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | | **1,950,858.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **3,138,652.42** | **0.00** | **3,138,652.42** | **0.00** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | | **1,950,858.79** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **SIN OBRA** | **3,138,652.42** | **0.00** | **3,138,652.42** | **0.00** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | **1,187,793.63** | | **1,950,858.79** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **2,655,532.42** | **0.00** | **2,655,532.42** | | | | | | | | |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 41,687.61 | 0.00 | 41,687.61 | 0.00 | 40,930.11 | 40,930.11 | 40,930.11 | 0.00 | 757.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,802,065.63 | 0.00 | 1,802,065.63 | 0.00 | 805,932.28 | 805,932.28 | 805,932.28 | 0.00 | 996,133.35 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 63,462.91 | 63,462.91 | 63,462.91 | 0.00 | 68,537.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 192,280.40 | 0.00 | 192,280.40 | 0.00 | 90,677.54 | 90,677.54 | 90,677.54 | 0.00 | 101,602.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 180,206.56 | 0.00 | 180,206.56 | 0.00 | 70,767.05 | 70,767.05 | 70,767.05 | 0.00 | 109,439.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,473.97 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 3,233.68 | 3,233.68 | 3,233.68 | 0.00 | 240.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 150,172.14 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 3,221.41 | 3,221.41 | 3,221.41 | 0.00 | 146,950.73 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,473.97 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 3,058.67 | 3,058.67 | 3,058.67 | 0.00 | 415.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,172.14 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 33,781.85 | 33,781.85 | 33,781.85 | 0.00 | 116,390.29 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **11,000.00** | **0.00** | **11,000.00** | | | | | | | | |
| 169 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **161,120.00** | **0.00** | **161,120.00** | | | | | | | | |
| 214 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,720.00 | 11,720.00 | 11,720.00 | 0.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 | 0.00 | 8,012.50 | 0.00 | 0.00 |
| 254 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,046.97 | 3,046.97 | 3,046.97 | 0.00 | 11,953.03 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,630.00 | 0.00 | 5,630.00 | 0.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | 0.00 | 3,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 27,275.00 | 20,000.00 | 47,275.00 | 0.00 | 37,134.46 | 37,134.46 | 37,134.46 | 0.00 | 10,140.54 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,520.00 | 0.00 | 9,520.00 | 0.00 | 423.20 | 423.20 | 423.20 | 0.00 | 9,096.80 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,640.00 | 0.00 | 15,640.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 78,200.00 | -45,000.00 | 33,200.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 26,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | **311,000.00** | **0.00** | **311,000.00** | | | | | | | | |
| 325 21-0101-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,390.74 | 0.00 | 259,390.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,390.74 | 0.00 | 0.00 |
| 325 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,609.26 | 0.00 | 40,609.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,609.26 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | **GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD** | **1,193,206.70** | **3,408,276.75** | **4,601,483.45** | **0.00** | **3,422,513.58** | **1,989,382.77** | **1,989,382.77** | | **1,178,969.87** | **1,433,130.81** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA** | **118,300.00** | **2,958,265.15** | **3,076,565.15** | **0.00** | **2,853,020.61** | **1,628,382.26** | **1,628,382.26** | | **223,544.54** | **1,224,638.35** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | 118,300.00 | 2,958,265.15 | 3,076,565.15 | 0.00 | 2,853,020.61 | 1,628,382.26 | 1,628,382.26 | | 223,544.54 | 1,224,638.35 | 0.00 |
| 000SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 2,619,056.00 | 2,619,056.00 | 0.00 | 2,543,410.00 | 1,386,271.65 | 1,386,271.65 | | 75,646.00 | 1,157,138.35 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | 0.00 | 2,619,056.00 | 2,619,056.00 | 0.00 | 2,543,410.00 | 1,386,271.65 | 1,386,271.65 | | 75,646.00 | 1,157,138.35 | 0.00 |
| 300 | | 0.00 | 2,619,056.00 | 2,619,056.00 | | | | | | | | |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,562,896.00 | 2,562,896.00 | 0.00 | 2,543,410.00 | 1,386,271.65 | 1,386,271.65 | 0.00 | 19,486.00 | 1,157,138.35 | 0.00 |
| 332 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | 118,300.00 | 339,209.15 | 457,509.15 | 0.00 | 309,610.61 | 242,110.61 | 242,110.61 | | 147,898.54 | 67,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | 118,300.00 | 339,209.15 | 457,509.15 | 0.00 | 309,610.61 | 242,110.61 | 242,110.61 | | 147,898.54 | 67,500.00 | 0.00 |
| 000 | | 0.00 | 116,430.60 | 116,430.60 | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 116,430.60 | 116,430.60 | 0.00 | 108,869.27 | 108,869.27 | 108,869.27 | 0.00 | 7,561.33 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 25,000.00 | 141,750.00 | 166,750.00 | | | | | | | | |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 141,750.00 | 141,750.00 | 0.00 | 135,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | 67,500.00 | 0.00 |
| 199 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 53,300.00 | 81,028.55 | 134,328.55 | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,365.50 | 5,365.50 | 0.00 | 4,310.00 | 4,310.00 | 4,310.00 | 0.00 | 1,055.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0.00 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PLYO | 0.00 | 6,557.31 | 6,557.31 | 0.00 | 6,439.93 | 6,439.93 | 6,439.93 | 0.00 | 117.38 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 11,250.42 | 11,250.42 | 0.00 | 11,161.95 | 11,161.95 | 11,161.95 | 0.00 | 88.47 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 258.75 | 258.75 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 58.75 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,633.40 | 2,633.40 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 7,360.00 | 7,360.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,897.05 | 7,897.05 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 7,322.05 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,473.10 | 4,473.10 | 0.00 | 3,104.00 | 3,104.00 | 3,104.00 | 0.00 | 1,369.10 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,731.57 | 13,731.57 | 0.00 | 13,442.96 | 13,442.96 | 13,442.96 | 0.00 | 288.61 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 7,828.35 | 7,828.35 | 0.00 | 7,755.20 | 7,755.20 | 7,755.20 | 0.00 | 73.15 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 310.50 | 310.50 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 4,055.20 | 4,055.20 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 4,016.20 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,692.40 | 5,692.40 | 0.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 232.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| | **02** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA** | **88,354.25** | **68,989.45** | **157,343.70** | **0.00** | **62,333.00** | **48,833.00** | **48,833.00** | | **95,010.70** | **13,500.00** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | **88,354.25** | **68,989.45** | **157,343.70** | **0.00** | **62,333.00** | **48,833.00** | **48,833.00** | | **95,010.70** | **13,500.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **88,354.25** | **68,989.45** | **157,343.70** | **0.00** | **62,333.00** | **48,833.00** | **48,833.00** | | **95,010.70** | **13,500.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **88,354.25** | **68,989.45** | **157,343.70** | **0.00** | **62,333.00** | **48,833.00** | **48,833.00** | | **95,010.70** | **13,500.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **30,094.80** | **30,094.80** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 30,094.80 | 30,094.80 | 0.00 | 18,978.00 | 18,978.00 | 18,978.00 | 0.00 | 11,116.80 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 25,000.00 | 28,350.00 | 53,350.00 | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 0.00 | 27,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,350.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 50,854.25 | 10,544.65 | 61,398.90 | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,372.55 | 2,372.55 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 272.55 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 203.75 | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,152.50 | 1,152.50 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 402.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,110.00 | 0.00 | 50,110.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 39,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,679.35 | 4,679.35 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 3,729.35 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.25 | 500.25 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 145.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 497,070.00 | 381,022.15 | 878,092.15 | 0.00 | 333,896.77 | 242,096.77 | 242,096.77 | | 544,195.38 | 91,800.00 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 359,800.00 | 114,550.00 | 474,350.00 | 0.00 | 90,338.10 | 39,038.10 | 39,038.10 | | 384,011.90 | 51,300.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | **150,000.00** | **0.00** | **150,000.00** | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **159,800.00** | **114,550.00** | **274,350.00** | **0.00** | **90,338.10** | **39,038.10** | **39,038.10** | | **184,011.90** | **51,300.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | **159,800.00** | **114,550.00** | **274,350.00** | **0.00** | **90,338.10** | **39,038.10** | **39,038.10** | | **184,011.90** | **51,300.00** | **0.00** |
| | **000** | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,338.10 | 9,338.10 | 9,338.10 | 0.00 | 10,661.90 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 25,000.00 | 85,050.00 | 110,050.00 | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 85,050.00 | 85,050.00 | 0.00 | 81,000.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | 4,050.00 | 51,300.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 54,800.00 | 9,500.00 | 64,300.00 | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 137,270.00 | 266,472.15 | 403,742.15 | 0.00 | 243,558.67 | 203,058.67 | 203,058.67 | | 160,183.48 | 40,500.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 132,549.92 | 132,549.92 | 0.00 | 132,549.92 | 132,549.92 | 132,549.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) | 0.00 | 132,549.92 | 132,549.92 | 0.00 | 132,549.92 | 132,549.92 | 132,549.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | 0.00 | 132,549.92 | 132,549.92 | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 94,414.95 | 94,414.95 | 0.00 | 94,414.95 | 94,414.95 | 94,414.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 38,134.97 | 38,134.97 | 0.00 | 38,134.97 | 38,134.97 | 38,134.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 137,270.00 | 133,922.23 | 271,192.23 | 0.00 | 111,008.75 | 70,508.75 | 70,508.75 | | 160,183.48 | 40,500.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 137,270.00 | 133,922.23 | 271,192.23 | 0.00 | 111,008.75 | 70,508.75 | 70,508.75 | | 160,183.48 | 40,500.00 | 0.00 |
| 000 | | 0.00 | 19,603.20 | 19,603.20 | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 19,603.20 | 19,603.20 | 0.00 | 14,228.75 | 14,228.75 | 14,228.75 | 0.00 | 5,374.45 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 25,000.00 | 85,050.00 | 110,050.00 | | | | | | | | |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 85,050.00 | 85,050.00 | 0.00 | 81,000.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 4,050.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 199 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 52,270.00 | 29,269.03 | 81,539.03 | | | | | | | | |
| 214 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,007.40 | 1,007.40 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 5,149.35 | 5,149.35 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,399.35 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 8,949.28 | 8,949.28 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 2,699.28 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,817.00 | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,340.44 | 1,340.44 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 860.44 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,085.56 | 1,085.56 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 845.56 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 416 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| 04 | COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | | | | | | | | |
| 416 21-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | REDUCCION DEL ANALFABETISMO | 105,768.82 | 0.00 | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | 105,768.82 | 0.00 | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 105,768.82 | 0.00 | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 105,768.82 | 0.00 | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,768.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 105,768.82 | 0.00 | 105,768.82 | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 72,645.43 | 0.00 | 72,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,645.43 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,751.27 | 0.00 | 7,751.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,751.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,264.54 | 0.00 | 7,264.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,264.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,053.79 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,053.79 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | 317,713.63 | 0.00 | 317,713.63 | 0.00 | 173,263.20 | 70,070.74 | 70,070.74 | | 144,450.43 | 103,192.46 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 001 | ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | 317,713.63 | 0.00 | 317,713.63 | 0.00 | 173,263.20 | 70,070.74 | 70,070.74 | | 144,450.43 | 103,192.46 | 0.00 |
| 001 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 317,713.63 | 0.00 | 317,713.63 | 0.00 | 173,263.20 | 70,070.74 | 70,070.74 | | 144,450.43 | 103,192.46 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 317,713.63 | 0.00 | 317,713.63 | 0.00 | 173,263.20 | 70,070.74 | 70,070.74 | | 144,450.43 | 103,192.46 | 0.00 |
| 100 | | 260,213.63 | 0.00 | 260,213.63 | | | | | | | | |
| 185 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,026.67 | 0.00 | 62,026.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,026.67 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 198,186.96 | 0.00 | 198,186.96 | 0.00 | 170,598.20 | 67,405.74 | 67,405.74 | 0.00 | 27,588.76 | 103,192.46 | 0.00 |
| 200 | | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | | | | | | | | |
| 214 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 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 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RAYO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | | | | | | | | |
| 322 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,700.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | 4,249,561.27 | 0.00 | 4,249,561.27 | 0.00 | 859,543.77 | 859,245.27 | 859,245.27 | | 3,390,017.50 | 298.50 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | 4,249,561.27 | 0.00 | 4,249,561.27 | 0.00 | 859,543.77 | 859,245.27 | 859,245.27 | | 3,390,017.50 | 298.50 | 0.00 |
| 001 | ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 111,277.80 | 111,277.80 | 111,277.80 | | 2,050,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 111,277.80 | 111,277.80 | 111,277.80 | | 2,050,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 111,277.80 | 111,277.80 | 111,277.80 | | 2,050,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 700,000.00 | -665,482.00 | 34,518.00 | | | | | | | | |
| 035 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 700,000.00 | -665,482.00 | 34,518.00 | 0.00 | 34,518.00 | 34,518.00 | 34,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 9,400.00 | 665,482.00 | 674,882.00 | | | | | | | | |
| 142 22-0101-0001 | FLETES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 665,482.00 | 665,482.00 | 0.00 | 25,347.00 | 25,347.00 | 25,347.00 | 0.00 | 640,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 1,449,055.80 | 0.00 | 1,449,055.80 | | | | | | | | |
| 214 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,325,410.80 | 0.00 | 1,325,410.80 | 0.00 | 49,662.80 | 49,662.80 | 49,662.80 | 0.00 | 1,275,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | |
| 328 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | SEGURIDAD POLICIAL | 2,088,105.47 | 0.00 | 2,088,105.47 | 0.00 | 748,265.97 | 747,967.47 | 747,967.47 | | 1,339,839.50 | 298.50 | 0.00 |
| 001 | APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,088,105.47 | 0.00 | 2,088,105.47 | 0.00 | 748,265.97 | 747,967.47 | 747,967.47 | | 1,339,839.50 | 298.50 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 2,088,105.47 | 0.00 | 2,088,105.47 | 0.00 | 748,265.97 | 747,967.47 | 747,967.47 | | 1,339,839.50 | 298.50 | 0.00 |
| 000 | | 1,964,008.58 | 0.00 | 1,964,008.58 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,350,046.29 | 0.00 | 1,350,046.29 | 0.00 | 583,689.15 | 583,689.15 | 583,689.15 | 0.00 | 766,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 109,900.00 | 0.00 | 109,900.00 | 0.00 | 49,165.40 | 49,165.40 | 49,165.40 | 0.00 | 60,734.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 144,049.94 | 0.00 | 144,049.94 | 0.00 | 61,962.45 | 61,962.45 | 61,962.45 | 0.00 | 82,087.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 135,004.63 | 0.00 | 135,004.63 | 0.00 | 47,971.50 | 47,971.50 | 47,971.50 | 0.00 | 87,033.13 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 719.82 | 719.82 | 719.82 | 0.00 | 111,784.04 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 4,272.48 | 4,272.48 | 4,272.48 | 0.00 | 108,231.38 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **51,986.89** | **0.00** | **51,986.89** | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | 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 |
| 166 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,723.55 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,163.34 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **72,110.00** | **0.00** | **72,110.00** | | | | | | | | |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RULO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 298.50 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 186.67 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | 163.33 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,030.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | **AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** | | **1,447,025.15** | **8,474.45** | **1,455,499.60** | **0.00** | **485,173.78** | **485,173.78** | **485,173.78** | | **970,325.82** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA FORESTAL** | | **1,447,025.15** | **8,474.45** | **1,455,499.60** | **0.00** | **485,173.78** | **485,173.78** | **485,173.78** | | **970,325.82** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS** | | **1,447,025.15** | **8,474.45** | **1,455,499.60** | **0.00** | **485,173.78** | **485,173.78** | **485,173.78** | | **970,325.82** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | **0.00** | **1,094.18** | **1,094.18** | **0.00** | **1,055.82** | **1,055.82** | **1,055.82** | | **38.36** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,094.18 | 1,094.18 | 0.00 | 1,055.82 | 1,055.82 | 1,055.82 | | 38.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 1,094.18 | 1,094.18 | | | | | | | | |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVO | 0.00 | 980.09 | 980.09 | 0.00 | 942.14 | 942.14 | 942.14 | 0.00 | 37.95 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 114.09 | 114.09 | 0.00 | 113.68 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,447,025.15 | 7,380.27 | 1,454,405.42 | 0.00 | 484,117.96 | 484,117.96 | 484,117.96 | | 970,287.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 1,447,025.15 | 7,380.27 | 1,454,405.42 | 0.00 | 484,117.96 | 484,117.96 | 484,117.96 | | 970,287.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 1,052,901.15 | 0.00 | 1,052,901.15 | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 725,153.14 | 0.00 | 725,153.14 | 0.00 | 319,600.92 | 319,600.92 | 319,600.92 | 0.00 | 405,552.22 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 45,143.42 | 45,143.42 | 45,143.42 | 0.00 | 11,856.58 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 77,373.84 | 0.00 | 77,373.84 | 0.00 | 35,992.56 | 35,992.56 | 35,992.56 | 0.00 | 41,381.28 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 72,515.31 | 0.00 | 72,515.31 | 0.00 | 28,313.66 | 28,313.66 | 28,313.66 | 0.00 | 44,201.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 60,429.43 | 0.00 | 60,429.43 | 0.00 | 1,216.21 | 1,216.21 | 1,216.21 | 0.00 | 59,213.22 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,429.43 | 0.00 | 60,429.43 | 0.00 | 3,657.98 | 3,657.98 | 3,657.98 | 0.00 | 56,771.45 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 325,324.00 | 7,380.27 | 332,704.27 | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 32-0101-0012 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 7,380.27 | 7,380.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,380.27 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,260.00 | 0.00 | 12,260.00 | 0.00 | 2,566.02 | 2,566.02 | 2,566.02 | 0.00 | 9,693.98 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,855.00 | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 18,550.00 | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 5,347.50 | 5,347.50 | 5,347.50 | 0.00 | 2,352.50 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,755.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 3,686.00 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 8,800.00 | -3,000.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 3,781.00 | 3,781.00 | 3,781.00 | 0.00 | 11,419.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 90,740.00 | 0.00 | 90,740.00 | 0.00 | 2,051.04 | 2,051.04 | 2,051.04 | 0.00 | 88,688.96 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 38,710.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 0.00 | 5,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5,125.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 5,285.00 | 3,000.00 | 8,285.00 | 0.00 | 7,081.35 | 7,081.35 | 7,081.35 | 0.00 | 1,203.65 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,143.30 | 1,143.30 | 1,143.30 | 0.00 | 5,356.70 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,354.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **46,000.00** | **0.00** | **46,000.00** | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE | 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 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 0.00 | 5,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19** | **MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS** | | **5,415,841.46** | **584,151.66** | **5,999,993.12** | **0.00** | **1,124,680.83** | **1,124,680.83** | **1,124,680.83** | | **4,875,312.29** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | **5,415,841.46** | **584,151.66** | **5,999,993.12** | **0.00** | **1,124,680.83** | **1,124,680.83** | **1,124,680.83** | | **4,875,312.29** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001INFORMACION CATASTRAL | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | | | | | | | | |
| 189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | 2,246,376.10 | 584,151.66 | 2,830,527.76 | 0.00 | 158,713.16 | 158,713.16 | 158,713.16 | | 2,671,814.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000SIN ACTIVIDAD | 2,246,376.10 | 584,151.66 | 2,830,527.76 | 0.00 | 158,713.16 | 158,713.16 | 158,713.16 | | 2,671,814.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | | | | | | | | |
| 331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 294,166.00 | 0.00 | 294,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 294,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | 121,070.00 | 0.00 | 121,070.00 | | | | | | | | |
| 035 21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 121,070.00 | 0.00 | 121,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **170,196.00** | **0.00** | **170,196.00** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,620.00 | 0.00 | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 44,160.00 | 0.00 | 44,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 32,880.00 | 0.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,216.00 | 0.00 | 40,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 34,720.00 | 0.00 | 34,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003** | | **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **189,972.80** | **0.00** | **189,972.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **189,972.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **98,358.80** | **0.00** | **98,358.80** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 98,358.80 | 0.00 | 98,358.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,358.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **91,614.00** | **0.00** | **91,614.00** | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,935.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,690.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,309.00 | 0.00 | 12,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| **004** | | **CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **486,848.30** | **0.00** | **486,848.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **486,848.30** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | **140,313.80** | **0.00** | **140,313.80** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 140,313.80 | 0.00 | 140,313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,313.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **25,708.00** | **0.00** | **25,708.00** | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,708.00 | 0.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **320,826.50** | **0.00** | **320,826.50** | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 24,135.00 | 0.00 | 24,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 197,850.00 | 0.00 | 197,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,690.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13,471.50 | 0.00 | 13,471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,471.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **160,000.00** | **0.00** | **160,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **160,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **160,000.00** | **0.00** | **160,000.00** | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | **006** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **60,389.00** | **0.00** | **60,389.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **60,389.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **14,086.00** | **0.00** | **14,086.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 14,086.00 | 0.00 | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **5,325.00** | **0.00** | **5,325.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **40,978.00** | **0.00** | **40,978.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,880.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,938.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,945.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **630,000.00** | **0.00** | **630,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **630,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **630,000.00** | **0.00** | **630,000.00** | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **118,736.26** | **118,736.26** | **0.00** | **118,736.26** | **118,736.26** | **118,736.26** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **200** | | **0.00** | **118,736.26** | **118,736.26** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,068.56 | 3,068.56 | 0.00 | 3,068.56 | 3,068.56 | 3,068.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 3,074.40 | 3,074.40 | 0.00 | 3,074.40 | 3,074.40 | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,086.90 | 7,086.90 | 0.00 | 7,086.90 | 7,086.90 | 7,086.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 105,408.00 | 105,408.00 | 0.00 | 105,408.00 | 105,408.00 | 105,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 009 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 77,128.00 | 77,128.00 | 0.00 | 39,976.90 | 39,976.90 | 39,976.90 | | 37,151.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 38,369.30 | 38,369.30 | 38,369.30 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 36,253.00 | 36,253.00 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 19,656.00 | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,972.00 | 6,972.00 | 0.00 | 607.60 | 607.60 | 607.60 | 0.00 | 6,364.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 010 | MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 388,287.40 | 388,287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,287.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 258,287.40 | 258,287.40 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,987.00 | 5,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0015 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0015 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 8,947.03 | 8,947.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,947.03 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 20,421.97 | 20,421.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,421.97 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 50,410.00 | 50,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 40,502.00 | 40,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 46,569.40 | 46,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE Y ADO | 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 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | **2,944,465.36** | **0.00** | **2,944,465.36** | **0.00** | **965,967.67** | **965,967.67** | **965,967.67** | | **1,978,497.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **2,408,465.36** | **0.00** | **2,408,465.36** | **0.00** | **940,876.67** | **940,876.67** | **940,876.67** | | **1,467,588.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **2,408,465.36** | **0.00** | **2,408,465.36** | **0.00** | **940,876.67** | **940,876.67** | **940,876.67** | | **1,467,588.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **2,165,850.36** | **0.00** | **2,165,850.36** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,489,660.71 | 0.00 | 1,489,660.71 | 0.00 | 671,933.20 | 671,933.20 | 671,933.20 | 0.00 | 817,727.51 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 54,583.19 | 54,583.19 | 54,583.19 | 0.00 | 65,416.81 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 158,946.80 | 0.00 | 158,946.80 | 0.00 | 71,694.31 | 71,694.31 | 71,694.31 | 0.00 | 87,252.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 148,966.07 | 0.00 | 148,966.07 | 0.00 | 55,358.45 | 55,358.45 | 55,358.45 | 0.00 | 93,607.62 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 1,611.95 | 1,611.95 | 1,611.95 | 0.00 | 122,526.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 10,296.07 | 10,296.07 | 10,296.07 | 0.00 | 113,842.32 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **48,200.00** | **0.00** | **48,200.00** | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA | 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 |
| 168 | 31-0151-0002 | 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 |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **109,953.00** | **2,322.00** | **112,275.00** | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0002 | ACABADOS TEXTILES | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,994.00 | 0.00 | 3,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 32,174.50 | 32,174.50 | 32,174.50 | 0.00 | 29,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 736.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 18,125.00 | 0.00 | 18,125.00 | 0.00 | 9,675.00 | 9,675.00 | 9,675.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 17,335.00 | 0.00 | 17,335.00 | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00 | 13,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 343.00 | 2,322.00 | 2,665.00 | 0.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **84,462.00** | **-2,322.00** | **82,140.00** | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y 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 |
| 324 | 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 60,500.00 | -26,892.00 | 33,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,462.00 | 0.00 | 22,462.00 | 0.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 0.00 | 20,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **536,000.00** | **0.00** | **536,000.00** | **0.00** | **25,091.00** | **25,091.00** | **25,091.00** | | **510,909.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **536,000.00** | **0.00** | **536,000.00** | **0.00** | **25,091.00** | **25,091.00** | **25,091.00** | | **510,909.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **436,000.00** | **0.00** | **436,000.00** | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | 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 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 199,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 24,952.00 | 24,952.00 | 24,952.00 | 0.00 | 50,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 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 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **20** | **PROTECCIÓN SOCIAL** | **1,586,323.38** | **75,001.00** | **1,661,324.38** | **660.00** | **302,103.28** | **301,935.28** | **301,935.28** | | **1,358,561.10** | **168.00** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | **1,586,323.38** | **75,001.00** | **1,661,324.38** | **660.00** | **302,103.28** | **301,935.28** | **301,935.28** | | **1,358,561.10** | **168.00** | **0.00** |
| | **001** | **ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL** | **1,080,093.10** | **0.00** | **1,080,093.10** | **660.00** | **138,143.59** | **137,975.59** | **137,975.59** | | **941,289.51** | **168.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **1,080,093.10** | **0.00** | **1,080,093.10** | **660.00** | **138,143.59** | **137,975.59** | **137,975.59** | | **941,289.51** | **168.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,080,093.10** | **0.00** | **1,080,093.10** | **660.00** | **138,143.59** | **137,975.59** | **137,975.59** | | **941,289.51** | **168.00** | **0.00** |
| | **000** | | **367,517.50** | **0.00** | **367,517.50** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 254,496.86 | 0.00 | 254,496.86 | 0.00 | 100,566.90 | 100,566.90 | 100,566.90 | 0.00 | 153,929.96 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,154.81 | 0.00 | 27,154.81 | 0.00 | 10,609.29 | 10,609.29 | 10,609.29 | 0.00 | 16,545.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,449.69 | 0.00 | 25,449.69 | 0.00 | 8,239.52 | 8,239.52 | 8,239.52 | 0.00 | 17,210.17 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 21,208.07 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 1,350.43 | 1,350.43 | 1,350.43 | 0.00 | 19,857.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,208.07 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 8,015.45 | 8,015.45 | 8,015.45 | 0.00 | 13,192.62 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **85,050.00** | **0.00** | **85,050.00** | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 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 |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **557,352.00** | **0.00** | **557,352.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 660.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 0.00 | 397,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 2,530.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,310.00 | 0.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 456.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 21,444.00 | 168.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,972.00 | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,640.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| | **300** | | **70,173.60** | **0.00** | **70,173.60** | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE | 35,173.60 | 0.00 | 35,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,173.60 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 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 |
| | **002** | **ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS** | **506,230.28** | **75,001.00** | **581,231.28** | **0.00** | **163,959.69** | **163,959.69** | **163,959.69** | | **417,271.59** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **506,230.28** | **75,001.00** | **581,231.28** | **0.00** | **163,959.69** | **163,959.69** | **163,959.69** | | **417,271.59** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **506,230.28** | **75,001.00** | **581,231.28** | **0.00** | **163,959.69** | **163,959.69** | **163,959.69** | | **417,271.59** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **335,836.28** | **0.00** | **335,836.28** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 231,428.57 | 0.00 | 231,428.57 | 0.00 | 119,502.49 | 119,502.49 | 119,502.49 | 0.00 | 111,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,693.43 | 0.00 | 24,693.43 | 0.00 | 12,606.91 | 12,606.91 | 12,606.91 | 0.00 | 12,086.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,142.86 | 0.00 | 23,142.86 | 0.00 | 9,790.93 | 9,790.93 | 9,790.93 | 0.00 | 13,351.93 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 19,285.71 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 1,604.72 | 1,604.72 | 1,604.72 | 0.00 | 17,680.99 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,285.71 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 9,524.65 | 9,524.65 | 9,524.65 | 0.00 | 9,761.06 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **25,000.00** | **0.00** | **25,000.00** | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **133,644.00** | **74,651.00** | **208,295.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 21-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,460.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,525.00 | 0.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,595.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 10,950.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,044.00 | -350.00 | 4,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 3,345.00 | 0.00 | 3,345.00 | 0.00 | 229.99 | 229.99 | 229.99 | 0.00 | 3,115.01 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **11,750.00** | **350.00** | **12,100.00** | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500.00 | 350.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **21** | **APOYO A LA SALUD PREVENTIVA** | **1,269,858.20** | **0.00** | **1,269,858.20** | **758.52** | **362,121.82** | **220,220.62** | **220,220.62** | | **906,977.86** | **141,901.20** | **0.00** |
| | **03** | **PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS** | **312,617.50** | **0.00** | **312,617.50** | **0.00** | **36,377.82** | **36,377.82** | **36,377.82** | | **276,239.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA.** | **312,617.50** | **0.00** | **312,617.50** | **0.00** | **36,377.82** | **36,377.82** | **36,377.82** | | **276,239.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **312,617.50** | **0.00** | **312,617.50** | **0.00** | **36,377.82** | **36,377.82** | **36,377.82** | | **276,239.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **312,617.50** | **0.00** | **312,617.50** | **0.00** | **36,377.82** | **36,377.82** | **36,377.82** | | **276,239.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **64,801.50** | **0.00** | **64,801.50** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 22,137.10 | 22,137.10 | 22,137.10 | 0.00 | 22,862.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 2,335.37 | 2,335.37 | 2,335.37 | 0.00 | 2,466.13 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,813.71 | 1,813.71 | 1,813.71 | 0.00 | 2,686.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 297.26 | 297.26 | 297.26 | 0.00 | 3,452.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,764.38 | 1,764.38 | 1,764.38 | 0.00 | 1,985.62 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **156,000.00** | **0.00** | **156,000.00** | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | 0.00 | 151,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **80,591.00** | **0.00** | **80,591.00** | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 47,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,096.00 | 0.00 | 13,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 9,580.00 | 0.00 | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | **300** | | **11,225.00** | **0.00** | **11,225.00** | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,225.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **04** | **SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)** | **957,240.70** | **0.00** | **957,240.70** | **758.52** | **325,744.00** | **183,842.80** | **183,842.80** | | **630,738.18** | **141,901.20** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA** | **553,037.10** | **0.00** | **553,037.10** | **758.52** | **63,687.06** | **63,687.06** | **63,687.06** | | **488,591.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **553,037.10** | **0.00** | **553,037.10** | **758.52** | **63,687.06** | **63,687.06** | **63,687.06** | | **488,591.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **553,037.10** | **0.00** | **553,037.10** | **758.52** | **63,687.06** | **63,687.06** | **63,687.06** | | **488,591.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **133,723.10** | **0.00** | **133,723.10** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 16,279.96 | 16,279.96 | 16,279.96 | 0.00 | 28,720.04 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,074.91 | 1,074.91 | 1,074.91 | 0.00 | 1,925.09 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 361.40 | 361.40 | 361.40 | 0.00 | 4,760.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 0.00 | 3,452.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 688.71 | 688.71 | 688.71 | 0.00 | 4,111.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 539.29 | 539.29 | 539.29 | 0.00 | 3,960.71 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 344.82 | 344.82 | 344.82 | 0.00 | 3,655.18 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 344.82 | 344.82 | 344.82 | 0.00 | 3,405.18 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,078.38 | 1,078.38 | 1,078.38 | 0.00 | 2,921.62 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,078.38 | 1,078.38 | 1,078.38 | 0.00 | 2,671.62 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **146,500.00** | **-10,000.00** | **136,500.00** | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 28,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **209,420.00** | **0.00** | **209,420.00** | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 1,696.00 | 1,696.00 | 1,696.00 | 0.00 | 17,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 0.00 | 85,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 758.52 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | 0.00 | 34,538.84 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,883.75 | 1,883.75 | 1,883.75 | 0.00 | 3,116.25 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 7,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **63,394.00** | **10,000.00** | **73,394.00** | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE CULTURAL Y RECREATIVO | 42,369.00 | 0.00 | 42,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, | 3,925.00 | 0.00 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE COMPUTO | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,385.00 | 8,385.00 | 8,385.00 | 0.00 | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA** | **404,203.60** | **0.00** | **404,203.60** | **0.00** | **262,056.94** | **120,155.74** | **120,155.74** | | **142,146.66** | **141,901.20** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 404,203.60 | 0.00 | 404,203.60 | 0.00 | 262,056.94 | 120,155.74 | 120,155.74 | | 142,146.66 | 141,901.20 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 404,203.60 | 0.00 | 404,203.60 | 0.00 | 262,056.94 | 120,155.74 | 120,155.74 | | 142,146.66 | 141,901.20 | 0.00 |
| 000 | | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | | | | | | | | |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 59,910.71 | 26,910.71 | 26,910.71 | 0.00 | 61,089.29 | 33,000.00 | 0.00 |
| 100 | | 404,203.60 | -121,000.00 | 283,203.60 | | | | | | | | |
| 174 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 182 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 347,703.60 | -121,000.00 | 226,703.60 | 0.00 | 202,146.23 | 93,245.03 | 93,245.03 | 0.00 | 24,557.37 | 108,901.20 | 0.00 |
| 23 | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | 10,070,052.84 | 5,905,677.60 | 15,975,730.44 | 0.00 | 1,933,323.89 | 1,933,323.89 | 1,933,323.89 | | 14,042,406.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | 10,070,052.84 | 5,905,677.60 | 15,975,730.44 | 0.00 | 1,933,323.89 | 1,933,323.89 | 1,933,323.89 | | 14,042,406.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | 9,456,979.92 | 5,905,677.60 | 15,362,657.52 | 0.00 | 1,831,327.70 | 1,831,327.70 | 1,831,327.70 | | 13,531,329.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 7,283,311.53 | 5,905,677.60 | 13,188,989.13 | 0.00 | 1,198,729.83 | 1,198,729.83 | 1,198,729.83 | | 11,990,259.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | | | | | | | | |
| 331 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 218,306.78 | 0.00 | 218,306.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 218,306.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 68,688.00 | 0.00 | 68,688.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 68,688.00 | 0.00 | 68,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 122,318.78 | 0.00 | 122,318.78 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,725.00 | 0.00 | 19,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 12,960.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 69,464.60 | 0.00 | 69,464.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,464.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,145.28 | 0.00 | 16,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,145.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 259,923.38 | 0.00 | 259,923.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,923.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 81,128.00 | 0.00 | 81,128.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 81,128.00 | 0.00 | 81,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 26,200.00 | 0.00 | 26,200.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 152,595.38 | 0.00 | 152,595.38 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 23,990.00 | 0.00 | 23,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 93,816.20 | 0.00 | 93,816.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,605.28 | 0.00 | 16,605.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,605.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 150,344.29 | 0.00 | 150,344.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,344.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 26,464.29 | 0.00 | 26,464.29 | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,464.29 | 0.00 | 26,464.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,464.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 3,175.00 | 0.00 | 3,175.00 | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 2,075.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 120,705.00 | 0.00 | 120,705.00 | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | CEMENTO | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,564.00 | 0.00 | 10,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,564.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 88,991.06 | 0.00 | 88,991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,991.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 26,551.55 | 0.00 | 26,551.55 | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,551.55 | 0.00 | 26,551.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,551.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 62,439.51 | 0.00 | 62,439.51 | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,746.67 | 0.00 | 2,746.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.67 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 29-0101-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 848.17 | 0.00 | 848.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.17 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,333.33 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 3,866.33 | 0.00 | 3,866.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,866.33 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 18,426.67 | 0.00 | 18,426.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,426.67 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,739.84 | 0.00 | 2,739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.84 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 14,831.84 | 0.00 | 14,831.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,831.84 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,456.66 | 0.00 | 1,456.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.66 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **535,332.29** | **0.00** | **535,332.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **535,332.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **94,830.11** | **0.00** | **94,830.11** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 94,830.11 | 0.00 | 94,830.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,830.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **44,850.00** | **0.00** | **44,850.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **395,652.18** | **0.00** | **395,652.18** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 37,850.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 901.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 287,160.00 | 0.00 | 287,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,920.00 | 0.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 41,267.28 | 0.00 | 41,267.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,267.28 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **499,650.36** | **0.00** | **499,650.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **499,650.36** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **173,550.00** | **0.00** | **173,550.00** | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 173,550.00 | 0.00 | 173,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **38,550.00** | **0.00** | **38,550.00** | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROYECTOS DE | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **287,550.36** | **0.00** | **287,550.36** | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 45,350.00 | 0.00 | 45,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 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 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 174,037.00 | 0.00 | 174,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 32,755.56 | 0.00 | 32,755.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,755.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 008 | MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 567,448.16 | 0.00 | 567,448.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 567,448.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 187,980.00 | 0.00 | 187,980.00 | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 187,980.00 | 0.00 | 187,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 39,400.00 | 0.00 | 39,400.00 | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 340,068.16 | 0.00 | 340,068.16 | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 53,450.00 | 0.00 | 53,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 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 | 29-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | CEMENTO | 32,960.00 | 0.00 | 32,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 211,244.80 | 0.00 | 211,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,244.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 34,365.56 | 0.00 | 34,365.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,365.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 009 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 168,376.89 | 0.00 | 168,376.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,376.89 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 000 | | 49,279.00 | 0.00 | 49,279.00 | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 49,279.00 | 0.00 | 49,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 24,065.00 | 0.00 | 24,065.00 | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 8,765.00 | 0.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 95,032.89 | 0.00 | 95,032.89 | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 14,675.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 61,790.80 | 0.00 | 61,790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,790.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,535.14 | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 682.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 010 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 78,966.47 | 0.00 | 78,966.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,966.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 24,327.00 | 0.00 | 24,327.00 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,327.00 | 0.00 | 24,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | | 39,439.47 | 0.00 | 39,439.47 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,785.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 19,160.40 | 0.00 | 19,160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,160.40 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,345.07 | 0.00 | 5,345.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.07 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y COSTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 349.05 | 0.00 | 349.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 810,609.56 | 0.00 | 810,609.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 810,609.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 188,984.29 | 0.00 | 188,984.29 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 188,984.29 | 0.00 | 188,984.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,984.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 54,250.00 | 0.00 | 54,250.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 46,700.00 | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 567,375.27 | 0.00 | 567,375.27 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 55,395.00 | 0.00 | 55,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 179.85 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,267.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 403,140.00 | 0.00 | 403,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 33,330.00 | 0.00 | 33,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,330.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 59,457.42 | 0.00 | 59,457.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,457.42 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,046.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **012** | **MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **515,036.96** | **0.00** | **515,036.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **515,036.96** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **131,341.96** | **0.00** | **131,341.96** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 131,341.96 | 0.00 | 131,341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,341.96 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **25,600.00** | **0.00** | **25,600.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **358,095.00** | **0.00** | **358,095.00** | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,435.00 | 0.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,196.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 298,950.00 | 0.00 | 298,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 41,514.00 | 0.00 | 41,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **013** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **896,769.47** | **0.00** | **896,769.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **896,769.47** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **177,351.11** | **0.00** | **177,351.11** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 177,351.11 | 0.00 | 177,351.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,351.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **70,100.00** | **0.00** | **70,100.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **649,318.36** | **0.00** | **649,318.36** | | | | | | | | |
| 214 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 55,925.00 | 0.00 | 55,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 8,830.00 | 0.00 | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,267.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 464,620.00 | 0.00 | 464,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 42,790.00 | 0.00 | 42,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 67,888.56 | 0.00 | 67,888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,888.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| **014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | **1,391,342.88** | **0.00** | **1,391,342.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,391,342.88** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **296,896.43** | **0.00** | **296,896.43** | | | | | | | | |
| 035 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 296,896.43 | 0.00 | 296,896.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,896.43 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **72,650.00** | **0.00** | **72,650.00** | | | | | | | | |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **1,021,796.45** | **0.00** | **1,021,796.45** | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 85,645.00 | 0.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 299.75 | 0.00 | 299.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.75 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 13,470.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 756,900.00 | 0.00 | 756,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 56,300.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 97,972.70 | 0.00 | 97,972.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,972.70 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 3,410.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **015** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **242,212.98** | **0.00** | **242,212.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **242,212.98** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | **76,668.00** | **0.00** | **76,668.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 76,668.00 | 0.00 | 76,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | **33,300.00** | **0.00** | **33,300.00** | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | **132,244.98** | **0.00** | **132,244.98** | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,920.00 | 0.00 | 20,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 48,351.66 | 0.00 | 48,351.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,360.44 | 0.00 | 24,360.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.44 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,668.70 | 0.00 | 6,668.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668.70 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,920.28 | 0.00 | 15,920.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016** | **MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **213,844.00** | **213,844.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **213,844.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **0.00** | **54,429.00** | **54,429.00** | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 54,429.00 | 54,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | **0.00** | **49,450.00** | **49,450.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0018 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | **0.00** | **109,965.00** | **109,965.00** | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,982.78 | 22,982.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,982.78 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 39,017.22 | 39,017.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,017.22 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **017** | **MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR NICHOS MUNICIPALES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **94,944.00** | **94,944.00** | **0.00** | **70,530.07** | **70,530.07** | **70,530.07** | | **24,413.93** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **0.00** | **28,459.00** | **28,459.00** | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 28,459.00 | 28,459.00 | 0.00 | 28,437.46 | 28,437.46 | 28,437.46 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | **0.00** | **8,450.00** | **8,450.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | | 0.00 | 58,035.00 | 58,035.00 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00 | 8,298.00 | 8,298.00 | 8,298.00 | 0.00 | 1,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 10,320.00 | 10,320.00 | 0.00 | 5,823.09 | 5,823.09 | 5,823.09 | 0.00 | 4,496.91 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 34,720.00 | 34,720.00 | 0.00 | 25,754.40 | 25,754.40 | 25,754.40 | 0.00 | 8,965.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 2,217.12 | 2,217.12 | 2,217.12 | 0.00 | 542.88 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 018 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 522,004.20 | 522,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 522,004.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 51,925.00 | 51,925.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 318,587.20 | 318,587.20 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 49,885.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 187,292.20 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 019 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 40,578.80 | 40,578.80 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 31,507.24 | 31,507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,507.24 | 0.00 | 0.00 |
| 035 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 9,071.56 | 9,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,071.56 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **0.00** | **39,125.00** | **39,125.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **60,296.20** | **60,296.20** | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 32-0101-0015 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 29,930.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,299.20 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| **020** | **MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6TA AVENIDA DESDE CALLEJON NO. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **327,484.00** | **327,484.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **327,484.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **0.00** | **95,829.00** | **95,829.00** | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 95,829.00 | 95,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **0.00** | **50,300.00** | **50,300.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **181,355.00** | **181,355.00** | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 31,315.00 | 31,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 30,960.00 | 30,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 83,080.00 | 83,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 34,110.00 | 34,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 021 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 266,534.80 | 266,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 266,534.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 62,522.00 | 62,522.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,522.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 46,050.00 | 46,050.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 157,962.80 | 157,962.80 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,415.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 86,142.80 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 022 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 246,920.00 | 246,920.00 | 0.00 | 141,111.75 | 141,111.75 | 141,111.75 | | 105,808.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 83,425.00 | 83,425.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 83,425.00 | 83,425.00 | 0.00 | 64,812.75 | 64,812.75 | 64,812.75 | 0.00 | 18,612.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 24,211.90 | 24,211.90 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 11,711.90 | 11,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,711.90 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 139,283.10 | 139,283.10 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,385.00 | 23,385.00 | 0.00 | 14,705.00 | 14,705.00 | 14,705.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 78,960.00 | 78,960.00 | 0.00 | 34,650.00 | 34,650.00 | 34,650.00 | 0.00 | 44,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,938.10 | 12,938.10 | 0.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 0.00 | 8,294.10 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **023** | **MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM. 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **140,113.66** | **140,113.66** | **0.00** | **140,113.66** | **140,113.66** | **140,113.66** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **0.00** | **140,113.66** | **140,113.66** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 140,113.66 | 140,113.66 | 0.00 | 140,113.66 | 140,113.66 | 140,113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **133,293.22** | **133,293.22** | **0.00** | **133,293.22** | **133,293.22** | **133,293.22** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **0.00** | **133,293.22** | **133,293.22** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 133,293.22 | 133,293.22 | 0.00 | 133,293.22 | 133,293.22 | 133,293.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **792,935.00** | **792,935.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **792,935.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **149,531.00** | **149,531.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 149,531.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **77,710.00** | **77,710.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **565,694.00** | **565,694.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 51,585.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 418,160.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 25,670.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 38,659.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+576 A ESTACION 0+627 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **286,662.11** | **286,662.11** | **0.00** | **219,470.13** | **219,470.13** | **219,470.13** | | **67,191.98** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **73,859.11** | **73,859.11** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 73,859.11 | 73,859.11 | 0.00 | 45,714.50 | 45,714.50 | 45,714.50 | 0.00 | 28,144.61 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **25,622.37** | **25,622.37** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 21,322.37 | 21,322.37 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 16,822.37 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **187,180.63** | **187,180.63** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 134,460.00 | 134,460.00 | 0.00 | 133,060.00 | 133,060.00 | 133,060.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 8,035.00 | 8,035.00 | 8,035.00 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 16,699.63 | 16,699.63 | 0.00 | 9,855.63 | 9,855.63 | 9,855.63 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **1,976,495.00** | **1,976,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,976,495.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **336,350.00** | **336,350.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 336,350.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **86,159.00** | **86,159.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 12,359.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **1,553,986.00** | **1,553,986.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 141,480.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 1,211,230.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 44,590.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 110,726.00 | 110,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA ZORZOYA DESDE SECTOR 1 A SECTOR 2 EST 0 562 HACIA 0 685 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **234,095.16** | **234,095.16** | **0.00** | **223,792.95** | **223,792.95** | **223,792.95** | | **10,302.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | **0.00** | **234,095.16** | **234,095.16** | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 183,018.77 | 183,018.77 | 0.00 | 172,716.56 | 172,716.56 | 172,716.56 | 0.00 | 10,302.21 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,302.21 | 10,302.21 | 0.00 | 10,302.21 | 10,302.21 | 10,302.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,774.18 | 40,774.18 | 0.00 | 40,774.18 | 40,774.18 | 40,774.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **345,370.60** | **345,370.60** | **0.00** | **133,937.59** | **133,937.59** | **133,937.59** | | **211,433.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **0.00** | **103,450.00** | **103,450.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 103,450.00 | 103,450.00 | 0.00 | 87,937.59 | 87,937.59 | 87,937.59 | 0.00 | 15,512.41 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | **0.00** | **46,545.00** | **46,545.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 6,745.00 | 6,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0018 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | **0.00** | **195,375.60** | **195,375.60** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,595.00 | 30,595.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 25,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 CEMENTO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 113,535.60 | 113,535.60 | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 76,135.60 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 281 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 31,355.00 | 31,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| **030** | **MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **84,981.85** | **84,981.85** | **0.00** | **39,836.95** | **39,836.95** | **39,836.95** | | **45,144.90** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **0.00** | **36,176.50** | **36,176.50** | | | | | | | | |
| 035 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 36,176.50 | 36,176.50 | 0.00 | 36,166.95 | 36,166.95 | 36,166.95 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **48,805.35** | **48,805.35** | | | | | | | | |
| 214 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 1,063.35 | 1,063.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.35 | 0.00 | 0.00 |
| 219 32-0151-0003 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,405.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,152.50 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| **031** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **96,643.51** | **96,643.51** | **96,643.51** | | **3,356.49** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **0.00** | **30,679.00** | **30,679.00** | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 30,679.00 | 30,679.00 | 0.00 | 30,436.51 | 30,436.51 | 30,436.51 | 0.00 | 242.49 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **65,321.00** | **65,321.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 59,150.00 | 59,150.00 | 0.00 | 59,150.00 | 59,150.00 | 59,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 0.00 | 3,882.00 | 3,882.00 | 3,882.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **757,407.93** | **0.00** | **757,407.93** | **0.00** | **219,992.43** | **219,992.43** | **219,992.43** | | **537,415.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **757,407.93** | **0.00** | **757,407.93** | **0.00** | **219,992.43** | **219,992.43** | **219,992.43** | | **537,415.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **495,045.43** | **0.00** | **495,045.43** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 200,413.29 | 0.00 | 200,413.29 | 0.00 | 64,134.36 | 64,134.36 | 64,134.36 | 0.00 | 136,278.93 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,552.25 | 0.00 | 142,552.25 | 0.00 | 104,582.62 | 104,582.62 | 104,582.62 | 0.00 | 37,969.63 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,028.00 | 0.00 | 24,028.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 12,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,594.42 | 0.00 | 36,594.42 | 0.00 | 17,459.58 | 17,459.58 | 17,459.58 | 0.00 | 19,134.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,296.55 | 0.00 | 34,296.55 | 0.00 | 10,647.14 | 10,647.14 | 10,647.14 | 0.00 | 23,649.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 28,580.46 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,580.46 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **60,300.00** | **0.00** | **60,300.00** | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 19,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **202,062.50** | **0.00** | **202,062.50** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 4,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,044.17 | 4,044.17 | 4,044.17 | 0.00 | 15,955.83 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **685,186.73** | **0.00** | **685,186.73** | **0.00** | **201,196.98** | **201,196.98** | **201,196.98** | | **483,989.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **685,186.73** | **0.00** | **685,186.73** | **0.00** | **201,196.98** | **201,196.98** | **201,196.98** | | **483,989.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **422,824.23** | **0.00** | **422,824.23** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 292,568.07 | 0.00 | 292,568.07 | 0.00 | 143,924.62 | 143,924.62 | 143,924.62 | 0.00 | 148,643.45 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,021.00 | 0.00 | 21,021.00 | 0.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 0.00 | 10,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,217.01 | 0.00 | 31,217.01 | 0.00 | 15,147.03 | 15,147.03 | 15,147.03 | 0.00 | 16,069.98 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,256.81 | 0.00 | 29,256.81 | 0.00 | 14,615.89 | 14,615.89 | 14,615.89 | 0.00 | 14,640.92 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 24,380.67 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,380.67 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **60,300.00** | **0.00** | **60,300.00** | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **202,062.50** | **0.00** | **202,062.50** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,002.08 | 2,002.08 | 2,002.08 | 0.00 | 2,997.92 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 2,563.68 | 2,563.68 | 2,563.68 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,043.37 | 4,043.37 | 4,043.37 | 0.00 | 15,956.63 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,309.75 | 2,309.75 | 2,309.75 | 0.00 | 7,690.25 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **731,073.73** | **0.00** | **731,073.73** | **0.00** | **211,408.46** | **211,408.46** | **211,408.46** | | **519,665.27** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **731,073.73** | **0.00** | **731,073.73** | **0.00** | **211,408.46** | **211,408.46** | **211,408.46** | | **519,665.27** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **468,711.23** | **0.00** | **468,711.23** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 323,811.00 | 0.00 | 323,811.00 | 0.00 | 150,266.79 | 150,266.79 | 150,266.79 | 0.00 | 173,544.21 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 0.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 34,550.63 | 0.00 | 34,550.63 | 0.00 | 15,955.21 | 15,955.21 | 15,955.21 | 0.00 | 18,595.42 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,381.10 | 0.00 | 32,381.10 | 0.00 | 12,435.45 | 12,435.45 | 12,435.45 | 0.00 | 19,945.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 26,984.25 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,984.25 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **60,300.00** | **0.00** | **60,300.00** | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **202,062.50** | **0.00** | **202,062.50** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,564.20 | 1,564.20 | 1,564.20 | 0.00 | 3,435.80 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 725.17 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,044.17 | 4,044.17 | 4,044.17 | 0.00 | 15,955.83 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,952.25 | 4,952.25 | 4,952.25 | 0.00 | 5,047.75 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA** | **613,072.92** | **0.00** | **613,072.92** | **0.00** | **101,996.19** | **101,996.19** | **101,996.19** | | **511,076.73** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **613,072.92** | **0.00** | **613,072.92** | **0.00** | **101,996.19** | **101,996.19** | **101,996.19** | | **511,076.73** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | **613,072.92** | **0.00** | **613,072.92** | **0.00** | **101,996.19** | **101,996.19** | **101,996.19** | | **511,076.73** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | **256,117.70** | **0.00** | **256,117.70** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 177,751.29 | 0.00 | 177,751.29 | 0.00 | 68,467.51 | 68,467.51 | 68,467.51 | 0.00 | 109,283.78 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | 0.00 | 7,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,966.06 | 0.00 | 18,966.06 | 0.00 | 7,222.98 | 7,222.98 | 7,222.98 | 0.00 | 11,743.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,775.13 | 0.00 | 17,775.13 | 0.00 | 5,609.59 | 5,609.59 | 5,609.59 | 0.00 | 12,165.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 14,812.61 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 919.39 | 919.39 | 919.39 | 0.00 | 13,893.22 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,812.61 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 5,457.04 | 5,457.04 | 5,457.04 | 0.00 | 9,355.57 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | **113,113.12** | **0.00** | **113,113.12** | | | | | | | | |
| 185 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 113,113.12 | 0.00 | 113,113.12 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 105,013.12 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | **208,442.10** | **0.00** | **208,442.10** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 99,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 8,603.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,988.50 | 0.00 | 6,988.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,522.60 | 0.00 | 11,522.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,522.60 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,303.00 | 0.00 | 2,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,335.00 | 0.00 | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 6,605.00 | 0.00 | 6,605.00 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 6,563.75 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,780.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,405.00 | 0.00 | 7,405.00 | 0.00 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 7,277.57 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **35,400.00** | **0.00** | **35,400.00** | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **31** | **FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN** | **2,188,730.82** | **0.00** | **2,188,730.82** | **1,245.50** | **630,749.78** | **395,046.74** | **395,046.74** | | **1,556,735.54** | **235,703.04** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | **2,188,730.82** | **0.00** | **2,188,730.82** | **1,245.50** | **630,749.78** | **395,046.74** | **395,046.74** | | **1,556,735.54** | **235,703.04** | **0.00** |
| | **001** | **FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN** | **2,188,730.82** | **0.00** | **2,188,730.82** | **1,245.50** | **630,749.78** | **395,046.74** | **395,046.74** | | **1,556,735.54** | **235,703.04** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **178,914.63** | **0.00** | **178,914.63** | **0.00** | **10,605.09** | **10,605.09** | **10,605.09** | | **168,309.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **178,914.63** | **0.00** | **178,914.63** | **0.00** | **10,605.09** | **10,605.09** | **10,605.09** | | **168,309.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **64,801.50** | **0.00** | **64,801.50** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,428.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,061.64 | 2,061.64 | 2,061.64 | 0.00 | 1,688.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **73,113.13** | **0.00** | **73,113.13** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,953.13 | 0.00 | 48,953.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,953.13 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **41,000.00** | **0.00** | **41,000.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **796,205.52** | **0.00** | **796,205.52** | **1,245.50** | **328,568.51** | **217,716.71** | **217,716.71** | | **466,391.51** | **110,851.80** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **796,205.52** | **0.00** | **796,205.52** | **1,245.50** | **328,568.51** | **217,716.71** | **217,716.71** | | **466,391.51** | **110,851.80** | **0.00** |
| | **000** | | **52,884.39** | **0.00** | **52,884.39** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,322.71 | 0.00 | 36,322.71 | 0.00 | 17,868.42 | 17,868.42 | 17,868.42 | 0.00 | 18,454.29 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,875.63 | 0.00 | 3,875.63 | 0.00 | 1,881.81 | 1,881.81 | 1,881.81 | 0.00 | 1,993.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,632.27 | 0.00 | 3,632.27 | 0.00 | 1,460.97 | 1,460.97 | 1,460.97 | 0.00 | 2,171.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,026.89 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,026.89 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **402,983.13** | **0.00** | **402,983.13** | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 259,828.13 | 0.00 | 259,828.13 | 0.00 | 199,830.12 | 88,978.32 | 88,978.32 | 0.00 | 59,998.01 | 110,851.80 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 124,895.00 | 0.00 | 124,895.00 | 0.00 | 30,460.03 | 30,460.03 | 30,460.03 | 0.00 | 94,434.97 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **327,638.00** | **0.00** | **327,638.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,860.00 | 0.00 | 43,860.00 | 1,245.50 | 15,594.55 | 15,594.55 | 15,594.55 | 0.00 | 27,019.95 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 93,900.00 | 0.00 | 93,900.00 | 0.00 | 35,685.00 | 35,685.00 | 35,685.00 | 0.00 | 58,215.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 300.58 | 300.58 | 300.58 | 0.00 | 649.42 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 15,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 766.38 | 766.38 | 766.38 | 0.00 | 2,333.62 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,207.00 | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,952.00 | 0.00 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 2,572.21 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 6,579.00 | 0.00 | 6,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,425.00 | 0.00 | 15,425.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 14,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 93,750.00 | 0.00 | 93,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 0.00 | 2,092.14 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,110.00 | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **12,700.00** | **0.00** | **12,700.00** | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | 5,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **125,332.72** | **0.00** | **125,332.72** | **0.00** | **24,546.47** | **24,546.47** | **24,546.47** | | **100,786.25** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **125,332.72** | **0.00** | **125,332.72** | **0.00** | **24,546.47** | **24,546.47** | **24,546.47** | | **100,786.25** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **55,972.72** | **0.00** | **55,972.72** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 17,523.07 | 17,523.07 | 17,523.07 | 0.00 | 21,048.36 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,115.57 | 0.00 | 4,115.57 | 0.00 | 1,846.83 | 1,846.83 | 1,846.83 | 0.00 | 2,268.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,857.14 | 0.00 | 3,857.14 | 0.00 | 1,409.45 | 1,409.45 | 1,409.45 | 0.00 | 2,447.69 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 254.79 | 254.79 | 254.79 | 0.00 | 2,959.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 1,512.33 | 1,512.33 | 1,512.33 | 0.00 | 1,701.96 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **18,260.00** | **0.00** | **18,260.00** | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **51,100.00** | **0.00** | **51,100.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 35,900.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| | **004** | **APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **149,132.72** | **0.00** | **149,132.72** | **0.00** | **28,123.12** | **28,123.12** | **28,123.12** | | **121,009.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **149,132.72** | **0.00** | **149,132.72** | **0.00** | **28,123.12** | **28,123.12** | **28,123.12** | | **121,009.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **55,972.72** | **0.00** | **55,972.72** | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 18,974.68 | 18,974.68 | 18,974.68 | 0.00 | 19,596.75 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,115.57 | 0.00 | 4,115.57 | 0.00 | 2,001.71 | 2,001.71 | 2,001.71 | 0.00 | 2,113.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,857.14 | 0.00 | 3,857.14 | 0.00 | 1,554.61 | 1,554.61 | 1,554.61 | 0.00 | 2,302.53 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 254.79 | 254.79 | 254.79 | 0.00 | 2,959.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,099.98 | 0.00 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,114.31 | 0.00 | 2,114.31 | 0.00 | 1,512.33 | 1,512.33 | 1,512.33 | 0.00 | 601.98 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **36,160.00** | **0.00** | **36,160.00** | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 35,900.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **57,000.00** | **0.00** | **57,000.00** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **005** | **APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **169,628.33** | **0.00** | **169,628.33** | **0.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | | **166,228.33** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **169,628.33** | **0.00** | **169,628.33** | **0.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | | **166,228.33** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | **72,853.33** | **0.00** | **72,853.33** | | | | | | | | |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,953.33 | 0.00 | 48,953.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,953.33 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **96,775.00** | **0.00** | **96,775.00** | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 60,375.00 | 0.00 | 60,375.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 56,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| **006** | **APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **256,535.00** | **0.00** | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **256,535.00** | **0.00** | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | **199,800.00** | **0.00** | **199,800.00** | | | | | | | | |
| 121 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 44,700.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 45,050.00 | 0.00 | 45,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **56,735.00** | **0.00** | **56,735.00** | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,785.00 | 0.00 | 51,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,785.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007 | **APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **512,981.90** | **0.00** | **512,981.90** | **0.00** | **235,506.59** | **110,655.35** | **110,655.35** | | **277,475.31** | **124,851.24** | **0.00** |
| | 000 | **SIN OBRA** | **512,981.90** | **0.00** | **512,981.90** | **0.00** | **235,506.59** | **110,655.35** | **110,655.35** | | **277,475.31** | **124,851.24** | **0.00** |
| | 100 | | **384,322.40** | **0.00** | **384,322.40** | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 21-0101-0001 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y | 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 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 333,272.40 | 0.00 | 333,272.40 | 0.00 | 230,531.59 | 105,680.35 | 105,680.35 | 0.00 | 102,740.81 | 124,851.24 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | **89,659.50** | **0.00** | **89,659.50** | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,040.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 22,449.50 | -8,000.00 | 14,449.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.50 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | **39,000.00** | **0.00** | **39,000.00** | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 26,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | 99 | **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | **156,000.00** | **0.00** | **156,000.00** | **0.00** | **55,500.00** | **55,500.00** | **55,500.00** | | **100,500.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/01/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC | | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | | | | | | | | |
| 483 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | | | | | | | | |
| 431 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL :** | | 71,154,914.75 | 18,138,987.49 | 89,293,902.24 | 30,418.69 | 28,867,559.83 | 26,905,957.78 | 26,905,957.78 | 0.00 | 60,395,923.72 | 1,961,602.05 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01 ACTIVIDADES CENTRALES** | | | | | **-3,251.30** | **2,236,738.83** | **2,215,636.33** | **2,215,636.33** | | **30,614,813.78** | **21,102.50** | **0.00** |
| | **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **-3,251.30** | **2,236,738.83** | **2,215,636.33** | **2,215,636.33** | | **30,614,813.78** | **21,102.50** | **0.00** |
| | **000 SIN PROYECTO** | | | | | **-3,251.30** | **2,236,738.83** | **2,215,636.33** | **2,215,636.33** | | **30,614,813.78** | **21,102.50** | **0.00** |
| | **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **386,000.00** | **386,000.00** | **386,000.00** | | **1,744,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **386,000.00** | **386,000.00** | **386,000.00** | | **1,744,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 828,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 916,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0002 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | | **310,750.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | | **310,750.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0002 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | 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 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 SECRETARIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **34,358.24** | **34,358.24** | **34,358.24** | | **605,237.44** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **34,358.24** | **34,358.24** | **34,358.24** | | **605,237.44** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 25,566.67 | 25,566.67 | 25,566.67 | 0.00 | 162,797.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 933.33 | 933.33 | 933.33 | 0.00 | 14,066.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,098.44 | 0.00 | 20,098.44 | 0.00 | 2,347.40 | 2,347.40 | 2,347.40 | 0.00 | 17,751.04 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,098.44 | 0.00 | 20,098.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,098.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,836.40 | 0.00 | 18,836.40 | 0.00 | 2,429.34 | 2,429.34 | 2,429.34 | 0.00 | 16,407.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,836.40 | 0.00 | 18,836.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,836.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | -8,200.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 32-0101-0003 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18,950.00 | 18,950.00 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 18,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 2,382.50 | 2,382.50 | 2,382.50 | 0.00 | 6,117.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **004 ARCHIVO MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **11,519.92** | **11,519.92** | **11,519.92** | | **145,019.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **11,519.92** | **11,519.92** | **11,519.92** | | **145,019.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.59 | 0.00 | 34,950.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,950.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.60 | 0.00 | 34,950.60 | 0.00 | 5,825.10 | 5,825.10 | 5,825.10 | 0.00 | 29,125.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,713.85 | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 952.31 | 952.31 | 952.31 | 0.00 | 4,761.54 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,713.85 | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,355.06 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,355.06 | 0.00 | 5,355.06 | 0.00 | 892.51 | 892.51 | 892.51 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,462.55 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA** | | | | | **0.00** | **13,433.33** | **13,433.33** | **13,433.33** | | **415,670.17** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **13,433.33** | **13,433.33** | **13,433.33** | | **415,670.17** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -95,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -82,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 4,161.30 | 15,684.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,684.90 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 3,900.00 | 14,700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,000.00 | 2,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 80,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,133.33 | 12,133.33 | 12,133.33 | 0.00 | 102,866.67 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 32-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | | | | **0.00** | **3,950.17** | **3,950.17** | **3,950.17** | | **81,601.83** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **3,950.17** | **3,950.17** | **3,950.17** | | **81,601.83** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | 27,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 2,667.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA** | | | | **0.00** | **23,782.07** | **23,782.07** | **23,782.07** | | **287,365.13** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **23,782.07** | **23,782.07** | **23,782.07** | | **287,365.13** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 19,294.00 | 19,294.00 | 19,294.00 | 0.00 | 88,706.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 2,058.67 | 2,058.67 | 2,058.67 | 0.00 | 9,464.93 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 1,929.40 | 1,929.40 | 1,929.40 | 0.00 | 8,870.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | **-400.80** | **24,712.88** | **24,712.88** | **24,712.88** | | **302,343.28** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-400.80** | **24,712.88** | **24,712.88** | **24,712.88** | | **302,343.28** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,938.48 | 0.00 | 7,938.48 | 0.00 | 1,323.08 | 1,323.08 | 1,323.08 | 0.00 | 6,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,938.48 | 0.00 | 7,938.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,938.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 39,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,000.00 | -29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -400.80 | 499.80 | 499.80 | 499.80 | 0.00 | 9,099.40 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO** | | | | **0.00** | **42,528.47** | **42,528.47** | **42,528.47** | | **578,261.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **42,528.47** | **42,528.47** | **42,528.47** | | **578,261.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 33,087.83 | 33,087.83 | 33,087.83 | 0.00 | 179,688.55 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,703.23 | 0.00 | 22,703.23 | 0.00 | 3,711.86 | 3,711.86 | 3,711.86 | 0.00 | 18,991.37 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,703.23 | 0.00 | 22,703.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,703.23 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,277.64 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,277.64 | 0.00 | 21,277.64 | 0.00 | 3,478.78 | 3,478.78 | 3,478.78 | 0.00 | 17,798.86 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,731.37 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,731.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | **010** | **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO** | | | | **0.00** | **55,701.70** | **55,701.70** | **55,701.70** | | **749,854.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **55,701.70** | **55,701.70** | **55,701.70** | | **749,854.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 44,193.21 | 44,193.21 | 44,193.21 | 0.00 | 237,616.65 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,069.11 | 0.00 | 30,069.11 | 0.00 | 4,976.66 | 4,976.66 | 4,976.66 | 0.00 | 25,092.45 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,069.11 | 0.00 | 30,069.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,069.11 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,180.99 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,180.99 | 0.00 | 28,180.99 | 0.00 | 3,881.83 | 3,881.83 | 3,881.83 | 0.00 | 24,299.16 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 46,968.30 | 0.00 | 46,968.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,968.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **011** | **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **24,386.92** | **24,386.92** | **24,386.92** | | **303,256.31** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **24,386.92** | **24,386.92** | **24,386.92** | | **303,256.31** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 18,925.10 | 18,925.10 | 18,925.10 | 0.00 | 94,625.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,115.85 | 0.00 | 12,115.85 | 0.00 | 2,019.31 | 2,019.31 | 2,019.31 | 0.00 | 10,096.54 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,115.85 | 0.00 | 12,115.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,115.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,355.06 | 0.00 | 11,355.06 | 0.00 | 1,892.51 | 1,892.51 | 1,892.51 | 0.00 | 9,462.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,355.06 | 0.00 | 11,355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,900.06 | 0.00 | 12,900.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 6,025.05 | 0.00 | 6,025.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 29-0101-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,836.87 | 0.00 | 2,836.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.87 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,088.23 | 0.00 | 16,088.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,088.23 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **012 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** | | | | | 0.00 | 21,099.66 | 21,099.66 | 21,099.66 | | 311,495.01 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 21,099.66 | 21,099.66 | 21,099.66 | | 311,495.01 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 16,529.89 | 16,529.89 | 16,529.89 | 0.00 | 89,994.71 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,366.18 | 0.00 | 11,366.18 | 0.00 | 1,894.36 | 1,894.36 | 1,894.36 | 0.00 | 9,471.82 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,366.17 | 0.00 | 11,366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,366.17 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,652.46 | 0.00 | 10,652.46 | 0.00 | 1,775.41 | 1,775.41 | 1,775.41 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,652.46 | 0.00 | 10,652.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,652.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,877.05 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.05 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 31-0151-0001 | ALMACENAJE | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0002 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | **013 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | 0.00 | 91,590.42 | 91,590.42 | 91,590.42 | | 4,138,958.46 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 91,590.42 | 91,590.42 | 91,590.42 | | 4,138,958.46 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 13,438.70 | 156,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,389.30 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 21,753.36 | 21,753.36 | 21,753.36 | 0.00 | 121,197.24 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,066.67 | 1,066.67 | 1,066.67 | 0.00 | 15,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 31-0151-0001 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,252.83 | 6,828.00 | 22,080.83 | 0.00 | 2,542.14 | 2,542.14 | 2,542.14 | 0.00 | 19,538.69 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,252.83 | 0.00 | 15,252.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,252.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,295.06 | 6,400.00 | 20,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,695.06 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,295.06 | 0.00 | 14,295.06 | 0.00 | 2,382.51 | 2,382.51 | 2,382.51 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 11,912.55 | 8,000.00 | 19,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 11,912.55 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,912.55 | 4,000.00 | 15,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,912.55 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 32-0101-0003 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 31-0151-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 36,000.00 | -10,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 | 12,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0003 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 32-0151-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | -1,595.00 | 10,405.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 6,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,598,772.03 | 0.00 | 2,598,772.03 | 0.00 | 16,656.48 | 16,656.48 | 16,656.48 | 0.00 | 2,582,115.55 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 313,556.76 | 0.00 | 313,556.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,556.76 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 137,671.21 | 0.00 | 137,671.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,671.21 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 9,489.26 | 9,489.26 | 9,489.26 | 0.00 | 340,510.74 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 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 |
| | **014** | **UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** | | | | **0.00** | **5,076.80** | **5,076.80** | **5,076.80** | | **47,514.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,076.80** | **5,076.80** | **5,076.80** | | **47,514.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **015** | **UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO** | | | | 0.00 | 6,283.50 | 6,283.50 | 6,283.50 | | 46,307.70 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 6,283.50 | 6,283.50 | 6,283.50 | | 46,307.70 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 3,307.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **016** | **UNIDAD DE NÓMINA** | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 55,754.60 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 55,754.60 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 4,054.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **017** | **UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL** | | | | 0.00 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | | 63,599.56 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 527.92 | 527.92 | 527.92 | | 63,599.56 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,737.48 | 0.00 | 4,737.48 | 0.00 | 157.92 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 4,579.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,440.00 | 0.00 | 4,440.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 4,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **018** | **HOTEL SENDEROS DE ALUX** | | | | 0.00 | 14,065.85 | 14,065.85 | 14,065.85 | | 210,213.50 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 14,065.85 | 14,065.85 | 14,065.85 | | 210,213.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 8,650.20 | 8,650.20 | 8,650.20 | 0.00 | 67,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,098.66 | 0.00 | 8,098.66 | 0.00 | 901.64 | 901.64 | 901.64 | 0.00 | 7,197.02 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,098.66 | 0.00 | 8,098.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,098.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,590.12 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,590.12 | 0.00 | 7,590.12 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 7,025.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,325.10 | 0.00 | 6,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.10 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 555.14 | 555.14 | 0.00 | 555.14 | 555.14 | 555.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 775.30 | 775.30 | 0.00 | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,868.55 | 1,868.55 | 0.00 | 1,868.55 | 1,868.55 | 1,868.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **019** | **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)** | | | | **-3,346.00** | **101,935.03** | **85,160.53** | **85,160.53** | | **4,970,914.20** | **16,774.50** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-3,346.00** | **101,935.03** | **85,160.53** | **85,160.53** | | **4,970,914.20** | **16,774.50** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 71,794.80 | 0.00 | 71,794.80 | 0.00 | 11,965.80 | 11,965.80 | 11,965.80 | 0.00 | 59,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 71,794.80 | 0.00 | 71,794.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,794.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,660.56 | 0.00 | 7,660.56 | 0.00 | 1,276.75 | 1,276.75 | 1,276.75 | 0.00 | 6,383.81 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,660.51 | 0.00 | 7,660.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,179.48 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 1,196.58 | 1,196.58 | 1,196.58 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,179.48 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,179.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,982.90 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31-0151-0001 | AGUA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 356.13 | 356.13 | 356.13 | 0.00 | 1,803.87 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 500,000.00 | -127,003.00 | 372,997.00 | 0.00 | 24,735.32 | 24,735.32 | 24,735.32 | 0.00 | 348,261.68 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0001 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 122,700.47 | 0.00 | 122,700.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0002 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 57,299.53 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 517,000.00 | 0.00 | 517,000.00 | 0.00 | 27,655.06 | 27,655.06 | 27,655.06 | 0.00 | 489,344.94 | 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 |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | -35,775.00 | 64,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,902.13 | 1,902.13 | 1,902.13 | 0.00 | 23,097.87 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 7,033.79 | 7,033.79 | 7,033.79 | 0.00 | 117,966.21 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,000.00 | -27,423.70 | 47,576.30 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 47,476.30 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0003 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 0.00 | 28,719.50 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 80.00 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 0.00 | 60,462.05 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | -3,220.00 | 36,780.00 | 0.00 | 2,284.52 | 2,284.52 | 2,284.52 | 0.00 | 34,495.48 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -1,740.00 | 3,617.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 19,643.00 | 3,140.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -2,275.00 | 2,275.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 5,450.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100,000.00 | -9,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 12,134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,365.50 | 12,134.50 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES OPTICAS Y REPUESTOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 589.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 2,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 18,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 32-0101-0014 | ACTIVOS INTANGIBLES | 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 |
| | **800** | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **900** | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 27,423.70 | 27,423.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,423.70 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA** | | | | | **0.00** | **8,530.06** | **8,530.06** | **8,530.06** | | **107,702.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **8,530.06** | **8,530.06** | **8,530.06** | | **107,702.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 6,861.65 | 6,861.65 | 6,861.65 | 0.00 | 34,308.25 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,392.83 | 0.00 | 4,392.83 | 0.00 | 732.14 | 732.14 | 732.14 | 0.00 | 3,660.69 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,392.83 | 0.00 | 4,392.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,392.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,116.99 | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 686.27 | 686.27 | 686.27 | 0.00 | 3,430.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,116.99 | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,430.83 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.83 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **021 UNIDAD DE CONTABILIDAD** | | | | | **0.00** | **5,318.14** | **5,318.14** | **5,318.14** | | **67,049.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **5,318.14** | **5,318.14** | **5,318.14** | | **67,049.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,688.84 | 0.00 | 2,688.84 | 0.00 | 448.14 | 448.14 | 448.14 | 0.00 | 2,240.70 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,688.84 | 0.00 | 2,688.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **022 UNIDAD DE PRESUPUESTO** | | | | | **0.00** | **11,198.36** | **11,198.36** | **11,198.36** | | **141,213.57** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **11,198.36** | **11,198.36** | **11,198.36** | | **141,213.57** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 8,865.80 | 8,865.80 | 8,865.80 | 0.00 | 44,329.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,675.89 | 0.00 | 5,675.89 | 0.00 | 945.98 | 945.98 | 945.98 | 0.00 | 4,729.91 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,675.88 | 0.00 | 5,675.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,319.48 | 0.00 | 5,319.48 | 0.00 | 886.58 | 886.58 | 886.58 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,319.48 | 0.00 | 5,319.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,319.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,432.90 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **023** | **UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL** | | | | **-680.00** | **39,123.04** | **37,893.04** | **37,893.04** | | **644,740.34** | **1,230.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-680.00** | **39,123.04** | **37,893.04** | **37,893.04** | | **644,740.34** | **1,230.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 26,905.37 | 26,905.37 | 26,905.37 | 0.00 | 103,607.89 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,883.33 | 1,883.33 | 1,883.33 | 0.00 | 16,116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,925.76 | 0.00 | 13,925.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,925.76 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,925.75 | 0.00 | 13,925.75 | 0.00 | 2,666.88 | 2,666.88 | 2,666.88 | 0.00 | 11,258.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,051.33 | 0.00 | 13,051.33 | 0.00 | 2,499.46 | 2,499.46 | 2,499.46 | 0.00 | 10,551.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,051.32 | 0.00 | 13,051.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,051.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,876.11 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 49,997.60 | 25,000.00 | 74,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,997.60 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 63,450.00 | 63,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 32-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 4,041.16 | 4,041.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.16 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75,000.00 | -5,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 66,752.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,690.06 | 6,690.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.06 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,309.94 | 8,309.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,309.94 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,090.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 23,910.00 | 550.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 85,000.00 | -69,300.00 | 15,700.00 | -680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,340.00 | 680.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0006 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,649.50 | 9,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,649.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | 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 |
| 299 | 32-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **25,769.16** | **25,769.16** | **25,769.16** | | **339,584.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **25,769.16** | **25,769.16** | **25,769.16** | | **339,584.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 20,112.01 | 20,112.01 | 20,112.01 | 0.00 | 100,560.05 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,875.70 | 0.00 | 12,875.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,875.70 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,875.70 | 0.00 | 12,875.70 | 0.00 | 2,145.95 | 2,145.95 | 2,145.95 | 0.00 | 10,729.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,067.21 | 0.00 | 12,067.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,067.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,067.20 | 0.00 | 12,067.20 | 0.00 | 2,011.20 | 2,011.20 | 2,011.20 | 0.00 | 10,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,056.01 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.01 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 32-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES** | | | | **0.00** | **5,680.15** | **5,680.15** | **5,680.15** | | **71,631.65** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,680.15** | **5,680.15** | **5,680.15** | | **71,631.65** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,880.90 | 0.00 | 2,880.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.90 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,880.90 | 0.00 | 2,880.90 | 0.00 | 480.15 | 480.15 | 480.15 | 0.00 | 2,400.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **UNIDAD DE INVENTARIO** | | | | **0.00** | **5,397.54** | **5,397.54** | **5,397.54** | | **68,054.55** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,397.54** | **5,397.54** | **5,397.54** | | **68,054.55** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,594.80 | 0.00 | 25,594.80 | 0.00 | 4,265.80 | 4,265.80 | 4,265.80 | 0.00 | 21,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,594.80 | 0.00 | 25,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,594.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,730.96 | 0.00 | 2,730.96 | 0.00 | 455.16 | 455.16 | 455.16 | 0.00 | 2,275.80 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,730.97 | 0.00 | 2,730.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.97 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,559.48 | 0.00 | 2,559.48 | 0.00 | 426.58 | 426.58 | 426.58 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,559.48 | 0.00 | 2,559.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,559.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,132.90 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **46,049.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **46,049.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 14,125.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **028** | **UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **46,049.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **46,049.73** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 14,125.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,808.63 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.63 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,695.06 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **029** | **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES** | | | | **0.00** | **16,200.01** | **16,200.01** | **16,200.01** | | **201,217.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **16,200.01** | **16,200.01** | **16,200.01** | | **201,217.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 12,841.64 | 12,841.64 | 12,841.64 | 0.00 | 62,872.96 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,078.75 | 0.00 | 8,078.75 | 0.00 | 1,346.46 | 1,346.46 | 1,346.46 | 0.00 | 6,732.29 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,078.75 | 0.00 | 8,078.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,078.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,571.46 | 0.00 | 7,571.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,571.46 | 0.00 | 7,571.46 | 0.00 | 1,261.91 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,309.55 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **030** | **UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA** | | | | **0.00** | **8,516.13** | **8,516.13** | **8,516.13** | | **131,973.38** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **8,516.13** | **8,516.13** | **8,516.13** | | **131,973.38** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 6,466.44 | 6,466.44 | 6,466.44 | 0.00 | 42,387.78 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 366.67 | 366.67 | 366.67 | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,212.74 | 0.00 | 5,212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,212.74 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,212.74 | 0.00 | 5,212.74 | 0.00 | 868.79 | 868.79 | 868.79 | 0.00 | 4,343.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,885.42 | 0.00 | 4,885.42 | 0.00 | 814.23 | 814.23 | 814.23 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,885.41 | 0.00 | 4,885.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,885.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,071.19 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **031** | **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA** | | | | **0.00** | **5,204.46** | **5,204.46** | **5,204.46** | | **65,610.77** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,204.46** | **5,204.46** | **5,204.46** | | **65,610.77** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,634.80 | 0.00 | 24,634.80 | 0.00 | 4,105.80 | 4,105.80 | 4,105.80 | 0.00 | 20,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,634.80 | 0.00 | 24,634.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,634.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,628.53 | 0.00 | 2,628.53 | 0.00 | 438.09 | 438.09 | 438.09 | 0.00 | 2,190.44 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,628.54 | 0.00 | 2,628.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,463.48 | 0.00 | 2,463.48 | 0.00 | 410.57 | 410.57 | 410.57 | 0.00 | 2,052.91 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,463.48 | 0.00 | 2,463.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,052.90 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **032** | **DEPARTAMENTO DE IUSI** | | | | **1,690.00** | **49,280.44** | **49,280.44** | **49,280.44** | | **609,247.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **1,690.00** | **49,280.44** | **49,280.44** | **49,280.44** | | **609,247.92** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 37,519.50 | 37,519.50 | 37,519.50 | 0.00 | 187,597.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,019.98 | 0.00 | 24,019.98 | 0.00 | 4,003.33 | 4,003.33 | 4,003.33 | 0.00 | 20,016.65 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,019.98 | 0.00 | 24,019.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,019.98 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,511.70 | 0.00 | 22,511.70 | 0.00 | 3,751.95 | 3,751.95 | 3,751.95 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,511.70 | 0.00 | 22,511.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,511.70 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,759.75 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 955.66 | 955.66 | 955.66 | 0.00 | 2,044.34 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN** | | | | | **1,735.00** | **24,355.51** | **24,355.51** | **24,355.51** | | **686,882.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **1,735.00** | **24,355.51** | **24,355.51** | **24,355.51** | | **686,882.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 145,088.49 | 0.00 | 145,088.49 | 0.00 | 18,275.10 | 18,275.10 | 18,275.10 | 0.00 | 126,813.39 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 35,962.11 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 181,050.60 | 0.00 | 181,050.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,050.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 516.67 | 516.67 | 516.67 | 0.00 | 11,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,318.10 | 0.00 | 19,318.10 | 0.00 | 2,846.23 | 2,846.23 | 2,846.23 | 0.00 | 16,471.87 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,318.10 | 0.00 | 19,318.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,105.06 | 0.00 | 18,105.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,105.06 | 0.00 | 18,105.06 | 0.00 | 2,667.51 | 2,667.51 | 2,667.51 | 0.00 | 15,437.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,087.55 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 100,750.00 | -100,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,125.00 | 0.00 | 8,125.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 7,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | 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 |
| | **034** | **DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN** | | | | **0.00** | **23,805.37** | **23,805.37** | **23,805.37** | | **297,943.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **23,805.37** | **23,805.37** | **23,805.37** | | **297,943.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 18,567.47 | 18,567.47 | 18,567.47 | 0.00 | 92,837.35 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,886.88 | 0.00 | 11,886.88 | 0.00 | 1,981.15 | 1,981.15 | 1,981.15 | 0.00 | 9,905.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,886.88 | 0.00 | 11,886.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,886.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,140.48 | 0.00 | 11,140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,140.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,140.48 | 0.00 | 11,140.48 | 0.00 | 1,856.75 | 1,856.75 | 1,856.75 | 0.00 | 9,283.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,283.74 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **035** | **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA** | | | | **169.50** | **75,423.44** | **72,675.44** | **72,675.44** | | **1,055,443.87** | **2,748.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **169.50** | **75,423.44** | **72,675.44** | **72,675.44** | | **1,055,443.87** | **2,748.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 53,002.17 | 53,002.17 | 53,002.17 | 0.00 | 283,010.85 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,852.59 | 0.00 | 35,852.59 | 0.00 | 5,655.33 | 5,655.33 | 5,655.33 | 0.00 | 30,197.26 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,852.59 | 0.00 | 35,852.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,852.59 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,601.30 | 0.00 | 33,601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,601.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,601.30 | 0.00 | 33,601.30 | 0.00 | 5,145.22 | 5,145.22 | 5,145.22 | 0.00 | 28,456.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,001.09 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 173 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,641.45 | 3,641.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,641.45 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0004 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0004 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0004 | 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 | 32-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 49,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 0.00 | 9,856.83 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252.00 | 2,748.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 32-0151-0002 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,235.30 | 4,235.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235.30 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 764.70 | 764.70 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.70 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.50 | 172.56 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 4,777.94 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 585.17 | 585.17 | 0.00 | 296.99 | 296.99 | 296.99 | 0.00 | 288.18 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,772.01 | 9,772.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,772.01 | 0.00 | 0.00 |
| | **036** | **DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL** | | | | **0.00** | **37,103.30** | **37,103.30** | **37,103.30** | | **468,565.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **37,103.30** | **37,103.30** | **37,103.30** | | **468,565.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 13,708.56 | 13,708.56 | 13,708.56 | 0.00 | 162,362.04 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 12,636.54 | 12,636.54 | 12,636.54 | 0.00 | 163,434.06 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,786.73 | 0.00 | 18,786.73 | 0.00 | 2,960.40 | 2,960.40 | 2,960.40 | 0.00 | 15,826.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,786.73 | 0.00 | 18,786.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,786.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,607.06 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,607.06 | 0.00 | 17,607.06 | 0.00 | 2,934.51 | 2,934.51 | 2,934.51 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 2,581.92 | 2,581.92 | 2,581.92 | 0.00 | 12,090.63 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,672.55 | 0.00 | 14,672.55 | 0.00 | 781.37 | 781.37 | 781.37 | 0.00 | 13,891.18 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **037** | **UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **14,416.00** | **14,416.00** | **14,416.00** | | **242,207.58** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,416.00** | **14,416.00** | **14,416.00** | | **242,207.58** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 11,325.10 | 11,325.10 | 11,325.10 | 0.00 | 77,625.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,491.03 | 0.00 | 9,491.03 | 0.00 | 1,208.39 | 1,208.39 | 1,208.39 | 0.00 | 8,282.64 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,491.03 | 0.00 | 9,491.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,491.03 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,895.06 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,895.06 | 0.00 | 8,895.06 | 0.00 | 1,132.51 | 1,132.51 | 1,132.51 | 0.00 | 7,762.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,412.55 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **038** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER** | | | | **0.00** | **17,069.86** | **17,069.86** | **17,069.86** | | **362,816.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **17,069.86** | **17,069.86** | **17,069.86** | | **362,816.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 14,721.80 | 14,721.80 | 14,721.80 | 0.00 | 84,409.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,577.26 | 0.00 | 10,577.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,577.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,577.26 | 0.00 | 10,577.26 | 0.00 | 695.88 | 695.88 | 695.88 | 0.00 | 9,881.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,913.08 | 0.00 | 9,913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,913.08 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,913.07 | 0.00 | 9,913.07 | 0.00 | 652.18 | 652.18 | 652.18 | 0.00 | 9,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,260.90 | 0.00 | 8,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.90 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 32-0101-0003 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| | **039 DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL** | | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **78,061.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **78,061.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 2,560.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | | | | **0.00** | **25,572.95** | **25,572.95** | **25,572.95** | | **426,205.13** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **25,572.95** | **25,572.95** | **25,572.95** | | **426,205.13** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 146,062.59 | 0.00 | 146,062.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,062.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 133,950.60 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 19,825.10 | 19,825.10 | 19,825.10 | 0.00 | 114,125.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 32,888.01 | 0.00 | 32,888.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,888.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,693.28 | 0.00 | 16,693.28 | 0.00 | 2,115.34 | 2,115.34 | 2,115.34 | 0.00 | 14,577.94 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,693.28 | 0.00 | 16,693.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,693.28 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,645.06 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,645.06 | 0.00 | 15,645.06 | 0.00 | 1,982.51 | 1,982.51 | 1,982.51 | 0.00 | 13,662.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,037.55 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **041** | **DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL** | | | | **0.00** | **13,601.60** | **13,601.60** | **13,601.60** | | **171,367.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **13,601.60** | **13,601.60** | **13,601.60** | | **171,367.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 10,650.20 | 10,650.20 | 10,650.20 | 0.00 | 53,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,818.25 | 0.00 | 6,818.25 | 0.00 | 1,136.38 | 1,136.38 | 1,136.38 | 0.00 | 5,681.87 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,818.25 | 0.00 | 6,818.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,818.25 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,390.11 | 0.00 | 6,390.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390.11 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,390.11 | 0.00 | 6,390.11 | 0.00 | 1,065.02 | 1,065.02 | 1,065.02 | 0.00 | 5,325.09 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,325.10 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **042** | **UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO** | | | | **0.00** | **4,835.46** | **4,835.46** | **4,835.46** | | **60,940.06** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **4,835.46** | **4,835.46** | **4,835.46** | | **60,940.06** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,865.52 | 0.00 | 4,865.52 | 0.00 | 405.46 | 405.46 | 405.46 | 0.00 | 4,460.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **043** | **UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS** | | | | **0.00** | **4,412.79** | **4,412.79** | **4,412.79** | | **56,418.61** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **4,412.79** | **4,412.79** | **4,412.79** | | **56,418.61** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 336.11 | 336.11 | 336.11 | 0.00 | 4,145.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 326.68 | 326.68 | 326.68 | 0.00 | 3,873.32 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **044 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA** | | | | | **0.00** | **6,775.03** | **6,775.03** | **6,775.03** | | **103,747.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **6,775.03** | **6,775.03** | **6,775.03** | | **103,747.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 64,888.08 | 0.00 | 64,888.08 | 0.00 | 5,407.34 | 5,407.34 | 5,407.34 | 0.00 | 59,480.74 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,923.56 | 0.00 | 6,923.56 | 0.00 | 576.96 | 576.96 | 576.96 | 0.00 | 6,346.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,488.81 | 0.00 | 6,488.81 | 0.00 | 540.73 | 540.73 | 540.73 | 0.00 | 5,948.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,407.34 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,407.34 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,758.00 | 0.00 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,032.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,368.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,799.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **045** | **DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **94,542.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **94,542.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 7,042.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **046** | **ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE** | | | | **0.00** | **5,023.46** | **5,023.46** | **5,023.46** | | **134,424.66** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,023.46** | **5,023.46** | **5,023.46** | | **134,424.66** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,950.16 | 0.00 | 96,950.16 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 92,950.16 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,344.58 | 0.00 | 10,344.58 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 9,917.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,695.02 | 0.00 | 9,695.02 | 0.00 | 346.66 | 346.66 | 346.66 | 0.00 | 9,348.36 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,079.18 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,079.18 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,079.18 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **047** | **PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA** | | | | **0.00** | **4,473.45** | **4,473.45** | **4,473.45** | | **56,357.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **4,473.45** | **4,473.45** | **4,473.45** | | **56,357.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,107.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **048** | **UNIDAD DE CULTURA POPULAR** | | | | **-900.00** | **4,784.05** | **3,809.05** | **3,809.05** | | **323,342.73** | **975.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **-900.00** | **4,784.05** | **3,809.05** | **3,809.05** | | **323,342.73** | **975.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 31,076.10 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,315.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,107.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 163,568.42 | -83,232.00 | 80,336.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,336.42 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0002 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 36,431.58 | 0.00 | 36,431.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,431.58 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 125,000.00 | -100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -19,000.00 | 31,000.00 | -900.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,125.00 | 975.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE** | | | | | **0.00** | **19,935.48** | **26,235.48** | **26,235.48** | | **307,286.08** | **-6,300.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **19,935.48** | **26,235.48** | **26,235.48** | | **307,286.08** | **-6,300.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,802.40 | 0.00 | 187,802.40 | 0.00 | 15,825.10 | 15,825.10 | 15,825.10 | 0.00 | 171,977.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,038.52 | 0.00 | 20,038.52 | 0.00 | 1,677.87 | 1,677.87 | 1,677.87 | 0.00 | 18,360.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,780.24 | 0.00 | 18,780.24 | 0.00 | 1,282.51 | 1,282.51 | 1,282.51 | 0.00 | 17,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,650.20 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,650.20 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 56,700.00 | -6,300.00 | 0.00 |
| | **050 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN** | | | | | **0.00** | **3,870.10** | **3,870.10** | **3,870.10** | | **48,721.10** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,870.10** | **3,870.10** | **3,870.10** | | **48,721.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **051** | **UNIDAD DE BIBLIOTECAS** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **80,852.08** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,659.05** | **3,659.05** | **3,659.05** | | **80,852.08** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 31,076.10 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,315.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,107.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 698.35 | 0.00 | 698.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.35 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 31-0151-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **052** | **UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS** | | | | **0.00** | **3,870.10** | **3,870.10** | **3,870.10** | | **48,721.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,870.10** | **3,870.10** | **3,870.10** | | **48,721.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **053** | **DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES** | | | | **0.00** | **17,456.52** | **16,946.52** | **16,946.52** | | **340,190.44** | **510.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **17,456.52** | **16,946.52** | **16,946.52** | | **340,190.44** | **510.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,549.04 | 0.00 | 188,549.04 | 0.00 | 12,212.42 | 12,212.42 | 12,212.42 | 0.00 | 176,336.62 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,118.18 | 0.00 | 20,118.18 | 0.00 | 1,352.86 | 1,352.86 | 1,352.86 | 0.00 | 18,765.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,854.90 | 0.00 | 18,854.90 | 0.00 | 1,571.24 | 1,571.24 | 1,571.24 | 0.00 | 17,283.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,712.42 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,712.42 | 0.00 | 15,712.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,712.42 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 199 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 26,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 86,100.00 | -27,500.00 | 58,600.00 | 0.00 | 780.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 57,820.00 | 510.00 | 0.00 |
| **054** | **DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **69,071.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **055** | **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | **0.00** | **18,076.37** | **18,076.37** | **18,076.37** | | **225,834.39** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,076.37** | **18,076.37** | **18,076.37** | | **225,834.39** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 163,802.40 | 0.00 | 163,802.40 | 0.00 | 13,650.20 | 13,650.20 | 13,650.20 | 0.00 | 150,152.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,477.72 | 0.00 | 17,477.72 | 0.00 | 1,208.66 | 1,208.66 | 1,208.66 | 0.00 | 16,269.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,380.24 | 0.00 | 16,380.24 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 16,097.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,650.20 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,650.20 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **056** | **UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO** | | | | **0.00** | **10,153.60** | **10,153.60** | **10,153.60** | | **127,989.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **10,153.60** | **10,153.60** | **10,153.60** | | **127,989.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 9,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **057** | **UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL** | | | | **0.00** | **642.68** | **642.68** | **642.68** | | **101,389.72** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **642.68** | **642.68** | **642.68** | | **101,389.72** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 7,639.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO** | | | | | **0.00** | **6,433.50** | **6,433.50** | **6,433.50** | | **79,118.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **6,433.50** | **6,433.50** | **6,433.50** | | **79,118.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,402.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 5,868.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | | | | **0.00** | **8,093.55** | **8,093.55** | **8,093.55** | | **118,659.45** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **8,093.55** | **8,093.55** | **8,093.55** | | **118,659.45** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,603.00 | 0.00 | 9,603.00 | 0.00 | 693.55 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 8,909.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 8,350.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **060 DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO** | | | | | **0.00** | **23,102.18** | **23,102.18** | **23,102.18** | | **289,043.53** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **23,102.18** | **23,102.18** | **23,102.18** | | **289,043.53** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 215,816.88 | 0.00 | 215,816.88 | 0.00 | 17,984.74 | 17,984.74 | 17,984.74 | 0.00 | 197,832.14 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,027.66 | 0.00 | 23,027.66 | 0.00 | 1,918.97 | 1,918.97 | 1,918.97 | 0.00 | 21,108.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,581.69 | 0.00 | 21,581.69 | 0.00 | 1,798.47 | 1,798.47 | 1,798.47 | 0.00 | 19,783.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,984.74 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,984.74 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,984.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS** | | | | | **0.00** | **34,425.87** | **34,425.87** | **34,425.87** | | **424,215.24** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **34,425.87** | **34,425.87** | **34,425.87** | | **424,215.24** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 315,604.80 | 0.00 | 315,604.80 | 0.00 | 26,502.19 | 26,502.19 | 26,502.19 | 0.00 | 289,102.61 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,675.03 | 0.00 | 33,675.03 | 0.00 | 2,526.15 | 2,526.15 | 2,526.15 | 0.00 | 31,148.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,560.48 | 0.00 | 31,560.48 | 0.00 | 2,647.53 | 2,647.53 | 2,647.53 | 0.00 | 28,912.95 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 26,300.40 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,300.40 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **062** | **DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE** | | | | **0.00** | **44,856.61** | **44,856.61** | **44,856.61** | | **735,972.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **44,856.61** | **44,856.61** | **44,856.61** | | **735,972.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 470,730.88 | 0.00 | 470,730.88 | 0.00 | 35,414.37 | 35,414.37 | 35,414.37 | 0.00 | 435,316.51 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 76,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,083.33 | 0.00 | 50,083.33 | 0.00 | 3,620.80 | 3,620.80 | 3,620.80 | 0.00 | 46,462.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 95,701.21 | 0.00 | 95,701.21 | 0.00 | 3,171.44 | 3,171.44 | 3,171.44 | 0.00 | 92,529.77 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 41,956.74 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,956.74 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,956.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **063** | **UNIDAD DE CEMENTERIO** | | | | **-354.00** | **19,568.02** | **19,568.02** | **19,568.02** | | **286,542.67** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-354.00** | **19,568.02** | **19,568.02** | **19,568.02** | | **286,542.67** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 166,381.20 | 0.00 | 166,381.20 | 0.00 | 12,363.10 | 12,363.10 | 12,363.10 | 0.00 | 154,018.10 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,752.87 | 0.00 | 17,752.87 | 0.00 | 1,479.41 | 1,479.41 | 1,479.41 | 0.00 | 16,273.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,638.12 | 0.00 | 16,638.12 | 0.00 | 1,386.51 | 1,386.51 | 1,386.51 | 0.00 | 15,251.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,865.10 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,865.10 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,865.10 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0003 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | -354.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | -208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 974.00 | 974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0003 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0003 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,178.30 | 2,178.30 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,834.00 | 5,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0003 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | | **0.00** | **400,675.41** | **400,675.41** | **400,675.41** | | **2,937,306.07** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **400,675.41** | **400,675.41** | **400,675.41** | | **2,937,306.07** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 9,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 0.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 189,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 342,705.58 | 15,000.00 | 357,705.58 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 342,705.58 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,046,180.32 | 0.00 | 2,046,180.32 | 0.00 | 8,700.93 | 8,700.93 | 8,700.93 | 0.00 | 2,037,479.39 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 32-0101-0003 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0004 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 36,358.55 | 36,358.55 | 0.00 | 36,358.55 | 36,358.55 | 36,358.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 31,004.15 | 31,004.15 | 31,004.15 | 0.00 | 69,995.85 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 39,443.83 | 39,443.83 | 0.00 | 39,443.83 | 39,443.83 | 39,443.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,264.35 | 3,264.35 | 3,264.35 | 0.00 | 35,135.65 | 0.00 | 0.00 |
| | **065** | **UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX** | | | | **0.00** | **15,157.04** | **15,157.04** | **15,157.04** | | **219,154.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **15,157.04** | **15,157.04** | **15,157.04** | | **219,154.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 162,508.44 | 0.00 | 162,508.44 | 0.00 | 13,026.89 | 13,026.89 | 13,026.89 | 0.00 | 149,481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,339.65 | 0.00 | 17,339.65 | 0.00 | 780.15 | 780.15 | 780.15 | 0.00 | 16,559.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,250.84 | 0.00 | 16,250.84 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 15,650.84 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 13,542.37 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,542.37 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,542.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 31-0101-0009 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,678.16 | 1,678.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **066** | **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **94,542.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **7,490.20** | **7,490.20** | **7,490.20** | | **94,542.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 7,042.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **067** | **UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL** | | | | **-1,165.00** | **244,984.51** | **239,819.51** | **239,819.51** | | **1,503,940.64** | **5,165.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-1,165.00** | **244,984.51** | **239,819.51** | **239,819.51** | | **1,503,940.64** | **5,165.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 380,402.40 | 0.00 | 380,402.40 | 0.00 | 31,700.20 | 31,700.20 | 31,700.20 | 0.00 | 348,702.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,588.94 | 0.00 | 40,588.94 | 0.00 | 3,382.41 | 3,382.41 | 3,382.41 | 0.00 | 37,206.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,040.24 | 0.00 | 38,040.24 | 0.00 | 3,110.02 | 3,110.02 | 3,110.02 | 0.00 | 34,930.22 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 31,700.20 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,700.20 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652.00 | 3,348.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 250,000.00 | -70,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 21,000.00 | 70,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,935.00 | 65.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580,425.09 | 0.00 | 580,425.09 | 0.00 | 191,885.00 | 191,885.00 | 191,885.00 | 0.00 | 388,540.09 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,953.08 | 0.00 | 18,953.08 | -1,195.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 16,038.08 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 30.00 | 6,923.88 | 5,171.88 | 5,171.88 | 0.00 | 93,046.12 | 1,752.00 | 0.00 |
| | **068** | **UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO** | | | | **0.00** | **3,840.10** | **3,840.10** | **3,840.10** | | **48,751.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,840.10** | **3,840.10** | **3,840.10** | | **48,751.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12** | | **ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **-328.50** | **823,621.32** | **1,561,472.07** | **1,561,472.07** | | **18,016,822.23** | **-737,850.75** | **0.00** |
| **01** | | **INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR** | | | | **13,771.50** | **329,215.47** | **338,515.47** | **338,515.47** | | **5,464,683.00** | **-9,300.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 13,771.50 | 329,215.47 | 338,515.47 | 338,515.47 | | 5,464,683.00 | -9,300.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 627,344.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,831.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 52,515.00 | 0.00 | 52,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,308.40 | 0.00 | 6,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,308.40 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 18,160.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,664.75 | 0.00 | 23,664.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.75 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 34,883.10 | 0.00 | 34,883.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,883.10 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,017.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 17,847.00 | 0.00 | 17,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,647.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,664.75 | 0.00 | 4,664.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 4,544.00 | 0.00 | 4,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,544.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,558.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 11,350.00 | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,520.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,493.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,257.75 | 0.00 | 3,257.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 3,263.00 | 0.00 | 3,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,157.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 5,345.00 | 0.00 | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 614.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 967.25 | 0.00 | 967.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.25 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,046.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 7,595.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 710.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,842.75 | 0.00 | 1,842.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,152.00 | 0.00 | 2,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **96,348.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 37,430.00 | 0.00 | 37,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,970.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,320.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,596.00 | 0.00 | 10,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13,112.75 | 0.00 | 13,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,112.75 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 11,720.00 | 0.00 | 11,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **73,857.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 28,175.00 | 0.00 | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 7,676.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,590.00 | 0.00 | 9,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **37,193.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 13,925.00 | 0.00 | 13,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,290.50 | 0.00 | 3,290.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,211.50 | 0.00 | 4,211.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.50 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **95,333.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,890.00 | 0.00 | 36,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,970.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,080.00 | 0.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,420.50 | 0.00 | 10,420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,420.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,912.25 | 0.00 | 12,912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.25 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 11,536.00 | 0.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 010 | MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | 001 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 13,771.50 | 329,215.47 | 338,515.47 | 338,515.47 | | 4,837,338.75 | -9,300.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 13,771.50 | 329,215.47 | 338,515.47 | 338,515.47 | | 4,837,338.75 | -9,300.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 402,017.53 | 0.00 | 402,017.53 | 0.00 | 34,233.39 | 34,233.39 | 34,233.39 | 0.00 | 367,784.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,895.27 | 0.00 | 42,895.27 | 0.00 | 3,010.78 | 3,010.78 | 3,010.78 | 0.00 | 39,884.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,201.75 | 0.00 | 40,201.75 | 0.00 | 2,606.37 | 2,606.37 | 2,606.37 | 0.00 | 37,595.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 33,501.46 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,501.46 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,501.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 208,461.73 | 208,461.73 | 208,461.73 | 0.00 | 2,641,538.27 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 | 3,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 350,000.00 | -340,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 340,200.00 | 340,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 53,900.00 | -5,000.00 | 48,900.00 | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 43,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 800.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,875.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CUERO | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 9,250.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 175,680.00 | 0.00 | 175,680.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 175,680.00 | -660.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 33,000.00 | -10,250.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 180,458.75 | -20,000.00 | 160,458.75 | -572.50 | 43,392.20 | 43,392.20 | 43,392.20 | 0.00 | 116,494.05 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 15,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,221.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 98,750.00 | 0.00 | 98,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,925.00 | 0.00 | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 121,845.00 | 0.00 | 121,845.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,035.00 | 810.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,630.00 | 5,000.00 | 11,630.00 | -1,435.00 | 4,715.00 | 4,715.00 | 4,715.00 | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 165,189.50 | 0.00 | 165,189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,189.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 23,455.00 | 0.00 | 23,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 51,088.47 | 0.00 | 51,088.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,088.47 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 320,411.53 | 0.00 | 320,411.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,411.53 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **-14,100.00** | **494,405.85** | **1,222,956.60** | **1,222,956.60** | | **12,552,139.23** | **-728,550.75** | **0.00** |
| | **001** | **SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | **-2,700.00** | **218,027.16** | **936,127.91** | **936,127.91** | | **8,337,565.20** | **-718,100.75** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **148,187.35** | **865,538.10** | **865,538.10** | | **6,305,070.36** | **-717,350.75** | **0.00** |
| | **001** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **970,886.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 970,886.80 | 0.00 | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,886.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **118,009.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 47,527.00 | 0.00 | 47,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,527.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,590.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 29,690.00 | 0.00 | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,782.00 | 0.00 | 5,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **700,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **302,083.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 75,395.00 | 0.00 | 75,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,475.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 7,245.00 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 152,220.00 | 0.00 | 152,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,065.00 | 0.00 | 9,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,478.00 | 0.00 | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **452,054.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 111,970.00 | 0.00 | 111,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,025.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,260.00 | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 11,070.00 | 0.00 | 11,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 243,470.00 | 0.00 | 243,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13,710.00 | 0.00 | 13,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,220.00 | 0.00 | 14,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,304.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **717,350.75** | **717,350.75** | | **1,920,000.00** | **-717,350.75** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,603,755.00 | 1,603,755.00 | 0.00 | 0.00 | 717,350.75 | 717,350.75 | 0.00 | 1,603,755.00 | -717,350.75 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 316,245.00 | 316,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,245.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **007** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **188,815.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,955.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,975.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **138,498.35** | **138,498.35** | **138,498.35** | | **331,534.37** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 218,285.00 | 218,285.00 | 0.00 | 47,735.60 | 47,735.60 | 47,735.60 | 0.00 | 170,549.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 8,324.67 | 8,324.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,324.67 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 8,725.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 399.11 | 399.11 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 149.11 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 700.89 | 700.89 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 18,933.00 | 18,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,760.07 | 6,760.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.07 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 105,768.00 | 105,768.00 | 0.00 | 89,812.75 | 89,812.75 | 89,812.75 | 0.00 | 15,955.25 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,404.78 | 4,404.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.78 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 40,829.20 | 40,829.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,829.20 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 20,110.00 | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,519.00 | 9,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,519.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **9,689.00** | **9,689.00** | **9,689.00** | | **161,153.19** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 39,994.00 | 39,994.00 | 0.00 | 9,689.00 | 9,689.00 | 9,689.00 | 0.00 | 30,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,148.90 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,611.10 | 3,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611.10 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0017 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,188.85 | 3,188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 53,083.19 | 53,083.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,083.19 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0017 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,581.15 | 4,581.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,581.15 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **344,376.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 74,015.00 | 74,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 162,765.00 | 162,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,330.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,956.00 | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **011** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **710,105.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 165,205.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 110,300.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,535.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 15,015.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 347,220.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 012 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 26,660.00 | 26,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,065.00 | 31,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -2,700.00 | 43,223.57 | 43,973.57 | 43,973.57 | | 1,339,391.08 | -750.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -2,700.00 | 43,223.57 | 43,973.57 | 43,973.57 | | 1,339,391.08 | -750.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 371,904.43 | 0.00 | 371,904.43 | 0.00 | 18,884.45 | 18,884.45 | 18,884.45 | 0.00 | 353,019.98 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,682.20 | 0.00 | 39,682.20 | 0.00 | 2,197.99 | 2,197.99 | 2,197.99 | 0.00 | 37,484.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,190.44 | 0.00 | 37,190.44 | 0.00 | 2,191.13 | 2,191.13 | 2,191.13 | 0.00 | 34,999.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 30,992.04 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,992.04 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,992.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 173 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 150,000.00 | -68,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,250.00 | -65,000.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 0.00 | 53,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,298.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,425.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 57,840.00 | 0.00 | 57,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,515.00 | 0.00 | 16,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 12,050.00 | 130,000.00 | 142,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0002 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 103,420.00 | -65,000.00 | 38,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,445.00 | 0.00 | 50,445.00 | -2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 45,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 19,490.00 | 0.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,590.00 | 0.00 | 12,590.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 12,590.00 | -750.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 3,095.50 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,895.00 | 0.00 | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,930.00 | 0.00 | 11,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 26,616.24 | 26,616.24 | 26,616.24 | | 693,103.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 26,616.24 | 26,616.24 | 26,616.24 | | 693,103.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 404,050.00 | 0.00 | 404,050.00 | 0.00 | 26,616.24 | 26,616.24 | 26,616.24 | 0.00 | 377,433.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 181 | 31-0151-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 75,540.84 | 85,990.84 | 85,990.84 | | 1,288,159.46 | -10,450.00 | 0.00 |
| | 001 | SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 75,540.84 | 85,990.84 | 85,990.84 | | 1,288,159.46 | -10,450.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 75,540.84 | 85,990.84 | 85,990.84 | | 1,288,159.46 | -10,450.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 681,885.00 | 0.00 | 681,885.00 | 0.00 | 54,056.56 | 54,056.56 | 54,056.56 | 0.00 | 627,828.44 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 49,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 72,757.13 | 0.00 | 72,757.13 | 0.00 | 5,439.83 | 5,439.83 | 5,439.83 | 0.00 | 67,317.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 68,188.50 | 0.00 | 68,188.50 | 0.00 | 5,058.26 | 5,058.26 | 5,058.26 | 0.00 | 63,130.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 56,823.75 | 0.00 | 56,823.75 | 0.00 | 588.24 | 588.24 | 588.24 | 0.00 | 56,235.51 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,823.75 | 0.00 | 56,823.75 | 0.00 | 588.24 | 588.24 | 588.24 | 0.00 | 56,235.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,960.00 | -2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 317.28 | 317.28 | 317.28 | 0.00 | 682.72 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,355.00 | 0.00 | 8,355.00 | 0.00 | 2,085.60 | 2,320.60 | 2,320.60 | 0.00 | 6,269.40 | -235.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,563.00 | 0.00 | 1,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,141.68 | 1,141.68 | 1,141.68 | 0.00 | 458.32 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 1,305.35 | 1,305.35 | 1,305.35 | 0.00 | 54.65 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,660.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,190.00 | 0.00 | 25,190.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 24,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,564.90 | 0.00 | 2,564.90 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0.00 | 2,564.90 | -1,479.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,513.60 | 0.00 | 28,513.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,513.60 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 0.00 | 12,600.00 | -8,736.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,210.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,451.67 | -1,000.00 | 3,451.67 | 0.00 | 229.80 | 229.80 | 229.80 | 0.00 | 3,221.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,420.00 | 0.00 | 11,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS** | | | | **-11,400.00** | **200,837.85** | **200,837.85** | **200,837.85** | | **2,926,414.57** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -11,400.00 | 200,837.85 | 200,837.85 | 200,837.85 | | 2,926,414.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -11,400.00 | 200,837.85 | 200,837.85 | 200,837.85 | | 2,926,414.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 41,687.61 | 0.00 | 41,687.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,687.61 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,802,065.63 | 0.00 | 1,802,065.63 | 0.00 | 137,186.61 | 137,186.61 | 137,186.61 | 0.00 | 1,664,879.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 121,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 192,280.40 | 0.00 | 192,280.40 | 0.00 | 15,169.11 | 15,169.11 | 15,169.11 | 0.00 | 177,111.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 180,206.56 | 0.00 | 180,206.56 | 0.00 | 14,367.13 | 14,367.13 | 14,367.13 | 0.00 | 165,839.43 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,473.97 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 150,172.14 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,473.97 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,473.97 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,172.14 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,172.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,630.00 | 0.00 | 5,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27,275.00 | 20,000.00 | 47,275.00 | -11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 24,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,520.00 | 0.00 | 9,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,640.00 | 0.00 | 15,640.00 | 0.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 78,200.00 | -45,000.00 | 33,200.00 | 0.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 0.00 | 28,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,390.74 | 0.00 | 259,390.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,390.74 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,609.26 | 0.00 | 40,609.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,609.26 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | -18,782.00 | 43,663.85 | 82,774.61 | 82,774.61 | | 4,539,037.60 | -39,110.76 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | -18,782.00 | 18,782.00 | 32,282.00 | 32,282.00 | | 3,039,001.15 | -13,500.00 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | -18,782.00 | 18,782.00 | 32,282.00 | 32,282.00 | | 3,039,001.15 | -13,500.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,619,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,619,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,562,896.00 | 2,562,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,562,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -18,782.00 | 18,782.00 | 32,282.00 | 32,282.00 | | 419,945.15 | -13,500.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -18,782.00 | 18,782.00 | 32,282.00 | 32,282.00 | | 419,945.15 | -13,500.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 116,430.60 | 116,430.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,430.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 141,750.00 | 141,750.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 141,750.00 | -13,500.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,365.50 | 5,365.50 | -1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 2,605.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,557.31 | 6,557.31 | -1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 4,467.31 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 11,250.42 | 11,250.42 | -1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 8,450.42 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 258.75 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.75 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,633.40 | 2,633.40 | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,366.60 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 7,360.00 | 7,360.00 | -1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,897.05 | 7,897.05 | -575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 6,747.05 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,473.10 | 4,473.10 | -170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 4,133.10 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,731.57 | 13,731.57 | -8,382.00 | 8,382.00 | 8,382.00 | 8,382.00 | 0.00 | -3,032.43 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 7,828.35 | 7,828.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828.35 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 310.50 | 310.50 | -270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | -229.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,055.20 | 4,055.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055.20 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,692.40 | 5,692.40 | -1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 2,872.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| | **02** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA** | | | | **0.00** | **0.00** | **2,700.00** | **2,700.00** | | **157,343.70** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | **0.00** | **0.00** | **2,700.00** | **2,700.00** | | **157,343.70** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **2,700.00** | **2,700.00** | | **157,343.70** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **2,700.00** | **2,700.00** | | **157,343.70** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 30,094.80 | 30,094.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,094.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 28,350.00 | -2,700.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,372.55 | 2,372.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.55 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 203.75 | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,152.50 | 1,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,110.00 | 0.00 | 50,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,679.35 | 4,679.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.35 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.25 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **03** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | **0.00** | **23,566.85** | **34,366.85** | **34,366.85** | | **854,525.30** | **-10,800.00** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | **0.00** | **9,338.10** | **12,038.10** | **12,038.10** | | **465,011.90** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **9,338.10** | **12,038.10** | **12,038.10** | | **265,011.90** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **9,338.10** | **12,038.10** | **12,038.10** | | **265,011.90** | **-2,700.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,338.10 | 9,338.10 | 9,338.10 | 0.00 | 10,661.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 85,050.00 | 85,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 85,050.00 | -2,700.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | **0.00** | **14,228.75** | **22,328.75** | **22,328.75** | | **389,513.40** | **-8,100.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **132,549.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS)** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **132,549.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 94,414.95 | 94,414.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,414.95 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 38,134.97 | 38,134.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,134.97 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **14,228.75** | **22,328.75** | **22,328.75** | | **256,963.48** | **-8,100.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,228.75** | **22,328.75** | **22,328.75** | | **256,963.48** | **-8,100.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 19,603.20 | 19,603.20 | 0.00 | 14,228.75 | 14,228.75 | 14,228.75 | 0.00 | 5,374.45 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 85,050.00 | 85,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 85,050.00 | -8,100.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,007.40 | 1,007.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.40 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,149.35 | 5,149.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149.35 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 8,949.28 | 8,949.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,949.28 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,817.00 | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,340.44 | 1,340.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.44 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,085.56 | 1,085.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.56 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| | **04** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **66,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **66,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **66,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **66,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 21-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **05** | **REDUCCION DEL ANALFABETISMO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **105,768.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **105,768.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **105,768.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **105,768.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 72,645.43 | 0.00 | 72,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,645.43 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,751.27 | 0.00 | 7,751.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,751.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,264.54 | 0.00 | 7,264.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,264.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 6,053.79 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,053.79 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| | **08** | **EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR** | | | | **0.00** | **1,315.00** | **13,425.76** | **13,425.76** | | **316,398.63** | **-12,110.76** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.** | | | | **0.00** | **1,315.00** | **13,425.76** | **13,425.76** | | **316,398.63** | **-12,110.76** | **0.00** |
| | **001** | **CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **1,315.00** | **13,425.76** | **13,425.76** | | **316,398.63** | **-12,110.76** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **1,315.00** | **13,425.76** | **13,425.76** | | **316,398.63** | **-12,110.76** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,026.67 | 0.00 | 62,026.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,026.67 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 198,186.96 | 0.00 | 198,186.96 | 0.00 | 0.00 | 12,110.76 | 12,110.76 | 0.00 | 198,186.96 | -12,110.76 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 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 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,700.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | **17** | **SEGURIDAD INTEGRAL** | | | | **-7,081.35** | **137,903.32** | **137,604.82** | **137,604.82** | | **4,104,576.60** | **298.50** | **0.00** |
| | **01** | **PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO** | | | | **-7,081.35** | **137,903.32** | **137,604.82** | **137,604.82** | | **4,104,576.60** | **298.50** | **0.00** |
| | **001** | **ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | **-7,081.35** | **10,450.00** | **10,450.00** | **10,450.00** | | **2,143,924.45** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -7,081.35 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | | 2,143,924.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -7,081.35 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | | 2,143,924.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 700,000.00 | -665,482.00 | 34,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 665,482.00 | 665,482.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 656,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,325,410.80 | 0.00 | 1,325,410.80 | -7,081.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,329.45 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | SEGURIDAD POLICIAL | | | | 0.00 | 127,453.32 | 127,154.82 | 127,154.82 | | 1,960,652.15 | 298.50 | 0.00 |
| | 001 | APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 127,453.32 | 127,154.82 | 127,154.82 | | 1,960,652.15 | 298.50 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 127,453.32 | 127,154.82 | 127,154.82 | | 1,960,652.15 | 298.50 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,350,046.29 | 0.00 | 1,350,046.29 | 0.00 | 98,277.38 | 98,277.38 | 98,277.38 | 0.00 | 1,251,768.91 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 109,900.00 | 0.00 | 109,900.00 | 0.00 | 8,141.67 | 8,141.67 | 8,141.67 | 0.00 | 101,758.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 144,049.94 | 0.00 | 144,049.94 | 0.00 | 10,776.87 | 10,776.87 | 10,776.87 | 0.00 | 133,273.07 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 135,004.63 | 0.00 | 135,004.63 | 0.00 | 9,958.90 | 9,958.90 | 9,958.90 | 0.00 | 125,045.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | 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 |
| 166 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,723.55 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,163.34 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 298.50 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,030.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | -1,880.00 | 116,003.05 | 117,904.05 | 117,904.05 | | 1,337,616.55 | -1,901.00 | 0.00 |
| | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | -1,880.00 | 116,003.05 | 117,904.05 | 117,904.05 | | 1,337,616.55 | -1,901.00 | 0.00 |
| | 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | -1,880.00 | 116,003.05 | 117,904.05 | 117,904.05 | | 1,337,616.55 | -1,901.00 | 0.00 |
| | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,094.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,094.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 980.09 | 980.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.09 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 114.09 | 114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | -1,880.00 | 116,003.05 | 117,904.05 | 117,904.05 | | 1,336,522.37 | -1,901.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | -1,880.00 | 116,003.05 | 117,904.05 | 117,904.05 | | 1,336,522.37 | -1,901.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 725,153.14 | 0.00 | 725,153.14 | 0.00 | 53,518.51 | 53,518.51 | 53,518.51 | 0.00 | 671,634.63 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 7,526.89 | 7,526.89 | 7,526.89 | 0.00 | 49,473.11 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 77,373.84 | 0.00 | 77,373.84 | 0.00 | 5,781.89 | 5,781.89 | 5,781.89 | 0.00 | 71,591.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 72,515.31 | 0.00 | 72,515.31 | 0.00 | 5,418.83 | 5,418.83 | 5,418.83 | 0.00 | 67,096.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 60,429.43 | 0.00 | 60,429.43 | 0.00 | 961.42 | 961.42 | 961.42 | 0.00 | 59,468.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,429.43 | 0.00 | 60,429.43 | 0.00 | 2,145.64 | 2,145.64 | 2,145.64 | 0.00 | 58,283.79 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0012 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,380.27 | 7,380.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,380.27 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,260.00 | 0.00 | 12,260.00 | 0.00 | 2,566.02 | 2,566.02 | 2,566.02 | 0.00 | 9,693.98 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,855.00 | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 18,550.00 | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 5,231.50 | 5,231.50 | 5,231.50 | 0.00 | 2,468.50 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,755.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 3,686.00 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 8,800.00 | -3,000.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | -1,880.00 | 1,880.00 | 3,781.00 | 3,781.00 | 0.00 | 11,440.00 | -1,901.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 90,740.00 | 0.00 | 90,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 38,710.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,125.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,285.00 | 3,000.00 | 8,285.00 | 0.00 | 7,081.35 | 7,081.35 | 7,081.35 | 0.00 | 1,203.65 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,354.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 0.00 | 5,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | -49,322.00 | 199,978.94 | 199,978.94 | 199,978.94 | | 5,750,692.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | -49,322.00 | 199,978.94 | 199,978.94 | 199,978.94 | | 5,750,692.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | INFORMACION CATASTRAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | | 2,828,871.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | | 2,828,871.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 294,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 121,070.00 | 0.00 | 121,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,620.00 | 0.00 | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 44,160.00 | 0.00 | 44,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 32,880.00 | 0.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,216.00 | 0.00 | 40,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 34,720.00 | 0.00 | 34,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,720.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,972.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 98,358.80 | 0.00 | 98,358.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,358.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,935.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,690.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,309.00 | 0.00 | 12,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 486,848.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 140,313.80 | 0.00 | 140,313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,313.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,708.00 | 0.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 24,135.00 | 0.00 | 24,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 197,850.00 | 0.00 | 197,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,690.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13,471.50 | 0.00 | 13,471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,471.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | 006 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,389.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 14,086.00 | 0.00 | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 4,880.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,938.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,945.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **630,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **118,736.26** | **0.00** | **0.00** |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,068.56 | 3,068.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068.56 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 3,074.40 | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,086.90 | 7,086.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,086.90 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 105,408.00 | 105,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **1,656.00** | **1,656.00** | **1,656.00** | | **75,472.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 | 36,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 19,656.00 | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,972.00 | 6,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **388,287.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,987.00 | 5,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0015 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0015 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 8,947.03 | 8,947.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,947.03 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 20,421.97 | 20,421.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,421.97 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 50,410.00 | 50,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 40,502.00 | 40,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 46,569.40 | 46,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | | | | **-49,322.00** | **198,322.94** | **198,322.94** | **198,322.94** | | **2,696,820.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **-24,570.00** | **173,570.94** | **173,570.94** | **173,570.94** | | **2,210,324.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-24,570.00** | **173,570.94** | **173,570.94** | **173,570.94** | | **2,210,324.42** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,489,660.71 | 0.00 | 1,489,660.71 | 0.00 | 115,683.00 | 115,683.00 | 115,683.00 | 0.00 | 1,373,977.71 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00 | 110,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 158,946.80 | 0.00 | 158,946.80 | 0.00 | 12,626.87 | 12,626.87 | 12,626.87 | 0.00 | 146,319.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 148,966.07 | 0.00 | 148,966.07 | 0.00 | 11,316.07 | 11,316.07 | 11,316.07 | 0.00 | 137,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 162 | 31-0151-0002 | 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 |
| 166 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 31-0151-0002 | 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 |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0002 | ACABADOS TEXTILES | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,994.00 | 0.00 | 3,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 736.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 18,125.00 | 0.00 | 18,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 17,335.00 | 0.00 | 17,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 343.00 | 2,322.00 | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y 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 |
| 324 | 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 60,500.00 | -26,892.00 | 33,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | -24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 0.00 | -24,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,462.00 | 0.00 | 22,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,462.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | | 486,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | | 486,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | 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 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | 24,752.00 | 0.00 | 25,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 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 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | -434.00 | 51,447.18 | 51,279.18 | 51,279.18 | | 1,609,443.20 | 168.00 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | -434.00 | 51,447.18 | 51,279.18 | 51,279.18 | | 1,609,443.20 | 168.00 | 0.00 |
| 001 | ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL | | | | | -434.00 | 23,669.24 | 23,501.24 | 23,501.24 | | 1,055,989.86 | 168.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | -434.00 | 23,669.24 | 23,501.24 | 23,501.24 | | 1,055,989.86 | 168.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | -434.00 | 23,669.24 | 23,501.24 | 23,501.24 | | 1,055,989.86 | 168.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 254,496.86 | 0.00 | 254,496.86 | 0.00 | 17,035.92 | 17,035.92 | 17,035.92 | 0.00 | 237,460.94 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,154.81 | 0.00 | 27,154.81 | 0.00 | 1,817.73 | 1,817.73 | 1,817.73 | 0.00 | 25,337.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,449.69 | 0.00 | 25,449.69 | 0.00 | 1,703.59 | 1,703.59 | 1,703.59 | 0.00 | 23,746.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 21,208.07 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,208.07 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,208.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | -146.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 0.00 | 398,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 2,530.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,310.00 | 0.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | -288.00 | 456.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 21,156.00 | 168.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,972.00 | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,640.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 35,173.60 | 0.00 | 35,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,173.60 | 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 | 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 |
| | **002** | **ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS** | | | | **0.00** | **27,777.94** | **27,777.94** | **27,777.94** | | **553,453.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **27,777.94** | **27,777.94** | **27,777.94** | | **553,453.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **27,777.94** | **27,777.94** | **27,777.94** | | **553,453.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 231,428.57 | 0.00 | 231,428.57 | 0.00 | 20,243.59 | 20,243.59 | 20,243.59 | 0.00 | 211,184.98 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,693.43 | 0.00 | 24,693.43 | 0.00 | 2,159.99 | 2,159.99 | 2,159.99 | 0.00 | 22,533.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,142.86 | 0.00 | 23,142.86 | 0.00 | 2,024.36 | 2,024.36 | 2,024.36 | 0.00 | 21,118.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 19,285.71 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,285.71 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,285.71 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 21-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,460.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,525.00 | 0.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,595.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURATIVOS DE LA SALUD | 10,950.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,044.00 | -350.00 | 4,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,345.00 | 0.00 | 3,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500.00 | 350.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21** | **APOYO A LA SALUD PREVENTIVA** | | | | | **758.52** | **23,118.20** | **67,593.50** | **67,593.50** | | **1,245,981.48** | **-44,475.30** | **0.00** |
| | **03** | **PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS** | | | | **0.00** | **7,705.13** | **7,705.13** | **7,705.13** | | **304,912.37** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA.** | | | | **0.00** | **7,705.13** | **7,705.13** | **7,705.13** | | **304,912.37** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **7,705.13** | **7,705.13** | **7,705.13** | | **304,912.37** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **7,705.13** | **7,705.13** | **7,705.13** | | **304,912.37** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 400.13 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 4,401.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 0.00 | 153,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,096.00 | 0.00 | 13,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 9,580.00 | 0.00 | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,225.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **04** | **SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)** | | | | **758.52** | **15,413.07** | **59,888.37** | **59,888.37** | | **941,069.11** | **-44,475.30** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA** | | | | **758.52** | **15,413.07** | **15,413.07** | **15,413.07** | | **536,865.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **758.52** | **15,413.07** | **15,413.07** | **15,413.07** | | **536,865.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **758.52** | **15,413.07** | **15,413.07** | **15,413.07** | | **536,865.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 400.13 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 4,401.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 30,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | 92,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 758.52 | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 0.00 | 34,938.54 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 42,369.00 | 0.00 | 42,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,925.00 | 0.00 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA** | | | | **0.00** | **0.00** | **44,475.30** | **44,475.30** | | **404,203.60** | **-44,475.30** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **44,475.30** | **44,475.30** | | **404,203.60** | **-44,475.30** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **44,475.30** | **44,475.30** | | **404,203.60** | **-44,475.30** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | -11,000.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 347,703.60 | -121,000.00 | 226,703.60 | 0.00 | 0.00 | 33,475.30 | 33,475.30 | 0.00 | 226,703.60 | -33,475.30 | 0.00 |
| | **23** | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | **-13,358.40** | **289,179.23** | **383,872.69** | **383,872.69** | | **15,673,192.81** | **-94,693.46** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **-13,358.40** | **289,179.23** | **383,872.69** | **383,872.69** | | **15,673,192.81** | **-94,693.46** | **0.00** |
| | **001** | **CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | | | | **-13,358.40** | **274,433.54** | **369,127.00** | **369,127.00** | | **15,074,865.58** | **-94,693.46** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **-12,524.40** | **134,125.99** | **228,819.45** | **228,819.45** | | **13,042,338.74** | **-94,693.46** | **0.00** |
| | **001** | **MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **860,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **218,306.78** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 68,688.00 | 0.00 | 68,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,725.00 | 0.00 | 19,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 12,960.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 69,464.60 | 0.00 | 69,464.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,464.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,145.28 | 0.00 | 16,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,145.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **259,923.38** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 81,128.00 | 0.00 | 81,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 23,990.00 | 0.00 | 23,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 93,816.20 | 0.00 | 93,816.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,605.28 | 0.00 | 16,605.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,605.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **150,344.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,464.29 | 0.00 | 26,464.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,464.29 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 2,075.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | CEMENTO | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,564.00 | 0.00 | 10,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,564.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **88,991.06** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,551.55 | 0.00 | 26,551.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,551.55 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,746.67 | 0.00 | 2,746.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.67 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 29-0101-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 848.17 | 0.00 | 848.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.17 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,333.33 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,866.33 | 0.00 | 3,866.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,866.33 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 18,426.67 | 0.00 | 18,426.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,426.67 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,739.84 | 0.00 | 2,739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.84 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 14,831.84 | 0.00 | 14,831.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,831.84 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,456.66 | 0.00 | 1,456.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.66 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **535,332.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 94,830.11 | 0.00 | 94,830.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,830.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 37,850.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 901.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 287,160.00 | 0.00 | 287,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,920.00 | 0.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 41,267.28 | 0.00 | 41,267.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,267.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **499,650.36** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 173,550.00 | 0.00 | 173,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 45,350.00 | 0.00 | 45,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 174,037.00 | 0.00 | 174,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 32,755.56 | 0.00 | 32,755.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,755.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **567,448.16** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 187,980.00 | 0.00 | 187,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 53,450.00 | 0.00 | 53,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0003 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 29-0101-0003 | CEMENTO | 32,960.00 | 0.00 | 32,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 211,244.80 | 0.00 | 211,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,244.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 34,365.56 | 0.00 | 34,365.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,365.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **168,376.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 49,279.00 | 0.00 | 49,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,765.00 | 0.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 14,675.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 61,790.80 | 0.00 | 61,790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,790.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,535.14 | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 682.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **78,966.47** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,327.00 | 0.00 | 24,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,785.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 19,160.40 | 0.00 | 19,160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,160.40 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,345.07 | 0.00 | 5,345.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.07 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 349.05 | 0.00 | 349.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | **011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **810,609.56** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 188,984.29 | 0.00 | 188,984.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,984.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 46,700.00 | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 55,395.00 | 0.00 | 55,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 179.85 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,267.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 403,140.00 | 0.00 | 403,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 33,330.00 | 0.00 | 33,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 59,457.42 | 0.00 | 59,457.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,457.42 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,046.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **012 MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **515,036.96** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 131,341.96 | 0.00 | 131,341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,341.96 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,435.00 | 0.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,196.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 298,950.00 | 0.00 | 298,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 41,514.00 | 0.00 | 41,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| **013** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **896,769.47** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 177,351.11 | 0.00 | 177,351.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,351.11 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 55,925.00 | 0.00 | 55,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,830.00 | 0.00 | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,267.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 464,620.00 | 0.00 | 464,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 42,790.00 | 0.00 | 42,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 67,888.56 | 0.00 | 67,888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,888.56 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 014 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,391,342.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 296,896.43 | 0.00 | 296,896.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,896.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 85,645.00 | 0.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 299.75 | 0.00 | 299.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.75 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,470.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 756,900.00 | 0.00 | 756,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 56,300.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 97,972.70 | 0.00 | 97,972.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,972.70 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,410.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 015 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,212.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 76,668.00 | 0.00 | 76,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,920.00 | 0.00 | 20,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 48,351.66 | 0.00 | 48,351.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,360.44 | 0.00 | 24,360.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.44 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,668.70 | 0.00 | 6,668.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668.70 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,920.28 | 0.00 | 15,920.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920.28 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **016** | **MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **213,844.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 54,429.00 | 54,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0018 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,982.78 | 22,982.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,982.78 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 39,017.22 | 39,017.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,017.22 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **017** | **MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR NICHOS MUNICIPALES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-12,524.40** | **13,280.40** | **13,280.40** | **13,280.40** | | **69,139.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 28,459.00 | 28,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,459.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 9,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 10,320.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 34,720.00 | 34,720.00 | -12,524.40 | 12,524.40 | 12,524.40 | 12,524.40 | 0.00 | 9,671.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **018** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **522,004.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 49,885.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 187,292.20 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **019** | **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **140,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 31,507.24 | 31,507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,507.24 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 9,071.56 | 9,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,071.56 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0015 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 29,930.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,299.20 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **020** | **MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6TA AVENIDA DESDE CALLEJON NO. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **327,484.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 95,829.00 | 95,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 31,315.00 | 31,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 30,960.00 | 30,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 83,080.00 | 83,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 34,110.00 | 34,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **021** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **266,534.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,522.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,415.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 86,142.80 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **022** | **MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **6,574.00** | **6,574.00** | **6,574.00** | | **240,346.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 83,425.00 | 83,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 11,711.90 | 11,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,711.90 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,385.00 | 23,385.00 | 0.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | 21,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 78,960.00 | 78,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,938.10 | 12,938.10 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 12,764.10 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **023** | **MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM. 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **140,113.66** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 140,113.66 | 140,113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,113.66 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **133,293.22** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 133,293.22 | 133,293.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,293.22 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **792,935.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 149,531.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 51,585.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 418,160.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 25,670.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 38,659.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+576 A ESTACION 0+627 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | | **285,662.11** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 73,859.11 | 73,859.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,859.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 21,322.37 | 21,322.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,322.37 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 134,460.00 | 134,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 16,699.63 | 16,699.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,699.63 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **027** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,976,495.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 336,350.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 12,359.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 141,480.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 1,211,230.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 44,590.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 110,726.00 | 110,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **028** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA ZORZOYA DESDE SECTOR 1 A SECTOR 2 EST 0 562 HACIA 0 685 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **94,693.46** | **94,693.46** | | **234,095.16** | **-94,693.46** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 183,018.77 | 183,018.77 | 0.00 | 0.00 | 43,617.07 | 43,617.07 | 0.00 | 183,018.77 | -43,617.07 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,302.21 | 10,302.21 | 0.00 | 0.00 | 10,302.21 | 10,302.21 | 0.00 | 10,302.21 | -10,302.21 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,774.18 | 40,774.18 | 0.00 | 0.00 | 40,774.18 | 40,774.18 | 0.00 | 40,774.18 | -40,774.18 | 0.00 |
| | **029** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **113,271.59** | **113,271.59** | **113,271.59** | | **232,099.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 103,450.00 | 103,450.00 | 0.00 | 69,671.59 | 69,671.59 | 69,671.59 | 0.00 | 33,778.41 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 6,745.00 | 6,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0018 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,595.00 | 30,595.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 25,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 113,535.60 | 113,535.60 | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 76,135.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 31,355.00 | 31,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **030** | **MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **84,981.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 36,176.50 | 36,176.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,176.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,063.35 | 1,063.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.35 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0151-0003 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,405.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,152.50 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **031** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 30,679.00 | 30,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 59,150.00 | 59,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **-834.00** | **44,773.74** | **44,773.74** | **44,773.74** | | **711,800.19** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-834.00** | **44,773.74** | **44,773.74** | **44,773.74** | | **711,800.19** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 200,413.29 | 0.00 | 200,413.29 | 0.00 | 10,864.29 | 10,864.29 | 10,864.29 | 0.00 | 189,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,552.25 | 0.00 | 142,552.25 | 0.00 | 17,716.18 | 17,716.18 | 17,716.18 | 0.00 | 124,836.07 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,028.00 | 0.00 | 24,028.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,594.42 | 0.00 | 36,594.42 | 0.00 | 3,049.54 | 3,049.54 | 3,049.54 | 0.00 | 33,544.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,296.55 | 0.00 | 34,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,296.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 28,580.46 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,580.46 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -834.00 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,044.17 | 4,044.17 | 4,044.17 | 0.00 | 15,955.83 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 46,574.39 | 46,574.39 | 46,574.39 | | 638,612.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 46,574.39 | 46,574.39 | 46,574.39 | | 638,612.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 292,568.07 | 0.00 | 292,568.07 | 0.00 | 24,380.67 | 24,380.67 | 24,380.67 | 0.00 | 268,187.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,021.00 | 0.00 | 21,021.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 19,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,217.01 | 0.00 | 31,217.01 | 0.00 | 2,601.42 | 2,601.42 | 2,601.42 | 0.00 | 28,615.59 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,256.81 | 0.00 | 29,256.81 | 0.00 | 5,296.12 | 5,296.12 | 5,296.12 | 0.00 | 23,960.69 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 24,380.67 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,380.67 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,380.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,043.37 | 4,043.37 | 4,043.37 | 0.00 | 15,956.63 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,237.25 | 2,237.25 | 2,237.25 | 0.00 | 7,762.75 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 48,959.42 | 48,959.42 | 48,959.42 | | 682,114.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 48,959.42 | 48,959.42 | 48,959.42 | | 682,114.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 323,811.00 | 0.00 | 323,811.00 | 0.00 | 25,178.78 | 25,178.78 | 25,178.78 | 0.00 | 298,632.22 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 34,550.63 | 0.00 | 34,550.63 | 0.00 | 2,686.58 | 2,686.58 | 2,686.58 | 0.00 | 31,864.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,381.10 | 0.00 | 32,381.10 | 0.00 | 2,517.88 | 2,517.88 | 2,517.88 | 0.00 | 29,863.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 26,984.25 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,984.25 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,984.25 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 167 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,564.20 | 1,564.20 | 1,564.20 | 0.00 | 3,435.80 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,622.56 | 3,622.56 | 3,622.56 | 0.00 | 11,377.44 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 1,713.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 13,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,044.17 | 4,044.17 | 4,044.17 | 0.00 | 15,955.83 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,952.25 | 4,952.25 | 4,952.25 | 0.00 | 5,047.75 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 0.00 | 1,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA** | | | | **0.00** | **14,745.69** | **14,745.69** | **14,745.69** | | **598,327.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **14,745.69** | **14,745.69** | **14,745.69** | | **598,327.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,745.69** | **14,745.69** | **14,745.69** | | **598,327.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 177,751.29 | 0.00 | 177,751.29 | 0.00 | 11,598.32 | 11,598.32 | 11,598.32 | 0.00 | 166,152.97 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,966.06 | 0.00 | 18,966.06 | 0.00 | 1,237.54 | 1,237.54 | 1,237.54 | 0.00 | 17,728.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,775.13 | 0.00 | 17,775.13 | 0.00 | 1,159.83 | 1,159.83 | 1,159.83 | 0.00 | 16,615.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 14,812.61 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,812.61 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,812.61 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 113,113.12 | 0.00 | 113,113.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,113.12 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 8,603.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,988.50 | 0.00 | 6,988.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,522.60 | 0.00 | 11,522.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,522.60 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,303.00 | 0.00 | 2,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,335.00 | 0.00 | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,605.00 | 0.00 | 6,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,780.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,405.00 | 0.00 | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **31** | **FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN** | | | | **-754.50** | **41,483.94** | **83,592.88** | **83,592.88** | | **2,144,001.38** | **-42,108.94** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **-754.50** | **41,483.94** | **83,592.88** | **83,592.88** | | **2,144,001.38** | **-42,108.94** | **0.00** |
| | **001** | **FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN** | | | | **-754.50** | **41,483.94** | **83,592.88** | **83,592.88** | | **2,144,001.38** | **-42,108.94** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,914.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,914.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,953.13 | 0.00 | 48,953.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,953.13 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 1,245.50 | 28,251.58 | 49,551.98 | 49,551.98 | | 766,708.44 | -21,300.40 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 1,245.50 | 28,251.58 | 49,551.98 | 49,551.98 | | 766,708.44 | -21,300.40 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,322.71 | 0.00 | 36,322.71 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 33,295.82 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,875.63 | 0.00 | 3,875.63 | 0.00 | 322.97 | 322.97 | 322.97 | 0.00 | 3,552.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,632.27 | 0.00 | 3,632.27 | 0.00 | 302.69 | 302.69 | 302.69 | 0.00 | 3,329.58 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,026.89 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,026.89 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 259,828.13 | 0.00 | 259,828.13 | 0.00 | 0.00 | 21,300.40 | 21,300.40 | 0.00 | 259,828.13 | -21,300.40 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 124,895.00 | 0.00 | 124,895.00 | 0.00 | 18,625.03 | 18,625.03 | 18,625.03 | 0.00 | 106,269.97 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,860.00 | 0.00 | 43,860.00 | 1,245.50 | 5,704.00 | 5,704.00 | 5,704.00 | 0.00 | 36,910.50 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 93,900.00 | 0.00 | 93,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,207.00 | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,952.00 | 0.00 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 6,579.00 | 0.00 | 6,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,425.00 | 0.00 | 15,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 93,750.00 | 0.00 | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,110.00 | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 4,128.68 | 4,128.68 | 4,128.68 | | 121,204.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,128.68 | 4,128.68 | 4,128.68 | | 121,204.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,115.57 | 0.00 | 4,115.57 | 0.00 | 342.96 | 342.96 | 342.96 | 0.00 | 3,772.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,857.14 | 0.00 | 3,857.14 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 3,535.71 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 35,900.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| | 004 | APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 4,128.68 | 4,128.68 | 4,128.68 | | 145,004.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,128.68 | 4,128.68 | 4,128.68 | | 145,004.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,115.57 | 0.00 | 4,115.57 | 0.00 | 342.96 | 342.96 | 342.96 | 0.00 | 3,772.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,857.14 | 0.00 | 3,857.14 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 3,535.71 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,099.98 | 0.00 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,114.31 | 0.00 | 2,114.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 35,900.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **169,628.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **169,628.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,953.33 | 0.00 | 48,953.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,953.33 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 60,375.00 | 0.00 | 60,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **256,535.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 44,700.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 45,050.00 | 0.00 | 45,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,785.00 | 0.00 | 51,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

## Todos los programas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **4,975.00** | **25,783.54** | **25,783.54** | | **508,006.90** | **-20,808.54** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **4,975.00** | **25,783.54** | **25,783.54** | | **508,006.90** | **-20,808.54** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 21-0101-0001 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 333,272.40 | 0.00 | 333,272.40 | 0.00 | 0.00 | 20,808.54 | 20,808.54 | 0.00 | 333,272.40 | -20,808.54 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,040.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 22,449.50 | -8,000.00 | 14,449.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.50 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 26,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| **99** | **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | | | | | **0.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | | **145,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **0.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | | **145,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN PROYECTO** | | | | **0.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | **10,200.00** | | **145,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC** | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **51,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **51,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS** | | | | **0.00** | **7,200.00** | **7,200.00** | **7,200.00** | | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / 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** | **7,200.00** | **7,200.00** | **7,200.00** | | **94,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| **400** | | | | | | | | | | | | |
| 431 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL :** | | **71,154,914.75** | **18,138,987.49** | **89,293,902.24** | **-94,433.53** | **3,973,337.86** | **4,911,909.07** | **4,911,909.07** | **0.00** | **85,181,977.81** | **-938,571.21** | **0.00** |