



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,148,003.37	1,148,003.37	1,148,003.37		16,424,955.23	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,148,003.37	1,148,003.37	1,148,003.37		16,424,955.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,148,003.37	1,148,003.37	1,148,003.37		16,424,955.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	177,403.27	177,403.27	177,403.27		2,498,164.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,403.27	177,403.27	177,403.27		2,498,164.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,912.00	0.00	69,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	64,260.00	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	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,992.00	0.00	6,992.00	0.00	1,168.27	1,168.27	1,168.27	0.00	5,823.73	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,623,000.00	0.00	1,623,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	863,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	35,417.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	156,743.05	156,743.05	156,743.05		2,189,773.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,743.05	156,743.05	156,743.05		2,189,773.43	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,168.00	0.00	198,168.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00	0.00	181,654.00	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	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	904.60	904.60	904.60	0.00	20,240.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	18,969.20	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	266.50	266.50	266.50	0.00	9,733.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,109.48	4,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.48	0.00	0.00
132	32-0101-0004					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-3101-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	209,000.00	229,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.63	250.63	250.63	0.00	9,749.37	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	118,370.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	-209,000.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
900																	
911	31-3101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	32-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	33,629.52	33,629.52	33,629.52	0.00	70.48	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,127.90	18,127.90	18,127.90		519,803.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,127.90	18,127.90	18,127.90		519,803.06	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,328.00	0.00	170,328.00	0.00	14,194.00	14,194.00	14,194.00	0.00	156,134.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,472.00	203,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,472.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	16,659.50	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,711.00	21,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,711.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00	1,419.40	1,419.40	1,419.40	0.00	15,613.60	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,348.00	20,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,348.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,764.96	1,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.96	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	145,018.84	145,018.84	145,018.84		2,745,831.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,018.84	145,018.84	145,018.84		2,745,831.64	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,124.00	0.00	530,124.00	0.00	41,346.00	41,346.00	41,346.00	0.00	488,778.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	4,650.06	4,650.06	4,650.06	0.00	51,914.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,013.00	0.00	53,013.00	0.00	4,358.07	4,358.07	4,358.07	0.00	48,654.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,346.06	5,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.06	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	167,127.42	205,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,827.42	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	9,688.71	9,688.71	9,688.71	0.00	106,311.29	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	855,800.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				0.00	75,428.00	75,428.00	75,428.00		1,162,545.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,428.00	75,428.00	75,428.00		1,162,545.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,268.00	0.00	344,268.00	0.00	28,689.00	28,689.00	28,689.00	0.00	315,579.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,948.00	0.00	114,948.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00	105,369.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,265.00	0.00	12,265.00	0.00	1,022.08	1,022.08	1,022.08	0.00	11,242.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,734.00	0.00	36,734.00	0.00	3,061.12	3,061.12	3,061.12	0.00	33,672.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	957.90	957.90	957.90	0.00	10,537.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,427.00	0.00	34,427.00	0.00	2,868.90	2,868.90	2,868.90	0.00	31,558.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	17,139.89	17,139.89	17,139.89		252,790.11	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,139.89	17,139.89	17,139.89		252,790.11	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,692.00	0.00	151,692.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	139,051.00	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	16,186.00	0.00	16,186.00	0.00	1,348.79	1,348.79	1,348.79	0.00	14,837.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	0.00	15,170.00	0.00	1,264.10	1,264.10	1,264.10	0.00	13,905.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						300												
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						007 POLICIA MUNICIPAL				0.00	44,102.62	44,102.62	44,102.62		708,974.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	44,102.62	44,102.62	44,102.62		708,974.38	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,480.00	0.00	510,480.00	0.00	34,062.00	34,062.00	34,062.00	0.00	476,418.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,469.00	0.00	54,469.00	0.00	3,634.42	3,634.42	3,634.42	0.00	50,834.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	3,406.20	3,406.20	3,406.20	0.00	47,641.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	10,063.28	10,063.28	10,063.28		115,900.72	0.00	0.00	
-IUSI-																		
000 SIN OBRA										0.00	10,063.28	10,063.28	10,063.28		115,900.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,224.00	0.00	73,224.00	0.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	67,122.00	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	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	651.08	651.08	651.08	0.00	7,161.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,323.00	0.00	7,323.00	0.00	610.20	610.20	610.20	0.00	6,712.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	23,265.04	23,265.04	23,265.04		389,513.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,265.04	23,265.04	23,265.04		389,513.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,496.00	0.00	179,496.00	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00	164,538.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	103,214.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,364.00	0.00	11,364.00	0.00	350.62	350.62	350.62	0.00	11,013.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,153.00	0.00	19,153.00	0.00	1,596.02	1,596.02	1,596.02	0.00	17,556.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	10,321.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	1,495.80	1,495.80	1,495.80	0.00	16,454.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,833.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,833.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-				0.00	167,407.66	167,407.66	167,407.66		2,383,415.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	167,407.66	167,407.66	167,407.66		2,383,415.34	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	751,584.00	0.00	751,584.00	0.00	59,806.00	59,806.00	59,806.00	0.00	691,778.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	943,932.00	39,120.00	983,052.00	0.00	76,835.77	76,835.77	76,835.77	0.00	906,216.23	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,824.00	67,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,824.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,718.00	4,175.00	104,893.00	0.00	6,583.69	6,583.69	6,583.69	0.00	98,309.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,381.30	6,381.30	6,381.30	0.00	73,813.70	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,394.00	3,912.00	98,306.00	0.00	6,170.30	6,170.30	6,170.30	0.00	92,135.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,159.00	0.00	75,159.00	0.00	5,980.60	5,980.60	5,980.60	0.00	69,178.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	141,293.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,293.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-				0.00	3,410.13	3,410.13	3,410.13		151,164.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,410.13	3,410.13	3,410.13		151,164.87	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	39,112.18	39,112.18	39,112.18		674,043.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	39,112.18	39,112.18	39,112.18		674,043.82	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,548.00	0.00	160,548.00	0.00	12,884.71	12,884.71	12,884.71	0.00	147,663.29	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	991.94	991.94	991.94	0.00	11,008.06	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,581.00	51,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,412.00	0.00	182,412.00	0.00	19,200.60	19,200.60	19,200.60	0.00	163,211.40	0.00	0.00		
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,464.00	0.00	19,464.00	0.00	2,048.70	2,048.70	2,048.70	0.00	17,415.30	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,131.00	0.00	17,131.00	0.00	1,066.57	1,066.57	1,066.57	0.00	16,064.43	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,242.00	0.00	18,242.00	0.00	1,920.06	1,920.06	1,920.06	0.00	16,321.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.00	0.00	16,055.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	15,055.40	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	10,480.40	10,480.40	10,480.40		216,242.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,480.40	10,480.40	10,480.40		216,242.60	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,824.00	0.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,633.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,217.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					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
						014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	16,878.44	16,878.44	16,878.44		213,778.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,878.44	16,878.44	16,878.44		213,778.56	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	0.00	92,455.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,762.00	0.00	10,762.00	0.00	896.81	896.81	896.81	0.00	9,865.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,086.00	0.00	10,086.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00	9,245.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
						015 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	21,240.20	21,240.20	21,240.20		193,005.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,240.20	21,240.20	21,240.20		193,005.80	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	16,005.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						016 PROVEEDURIA Y ALMACEN				0.00	205,633.25	205,633.25	205,633.25		1,912,059.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	205,633.25	205,633.25	205,633.25		1,912,059.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,478.00	0.00	18,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00	0.00	7,877.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	7,779.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	50,959.75	50,959.75	50,959.75	0.00	171,040.25	0.00	0.00		
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,764.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	82,650.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	47,060.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,915.57	18,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,915.57	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,602.00	0.00	0.00		
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,592.59	3,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,898.88	3,898.88	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	2,218.88	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	27,745.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-3101-0001					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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,942.74	43,942.74	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	41,646.74	0.00	0.00
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
271	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0006					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-3101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00
284	31-3101-0001					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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,772.00	14,772.00	14,772.00	0.00	10,228.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-3101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,392.90	37,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,392.90	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	42,849.00	42,849.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,849.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INERDIALES Y DE FIBRA ÓPTICA	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INERDIALES Y DE FIBRA ÓPTICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,415.50	5,415.50	5,415.50	0.00	24,584.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INERDIALES Y DE FIBRA ÓPTICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,585.00	120,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	0.00
						002 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		341,549.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		341,549.18	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,398.18	64,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,398.18	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,861.00	13,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		426,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		426,500.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	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
						300											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
						004 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,890.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,890.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.72	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	512,349.36	512,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,349.36	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,008.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	123,880.00	123,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,638.00	43,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,638.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36,856.82	36,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,856.82	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,152.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	12,029.50	12,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	74,082.21	121,956.27	121,956.27		21,518,738.72	-47,874.06	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	74,082.21	74,082.21	74,082.21		1,950,262.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	74,082.21	74,082.21	74,082.21		1,500,220.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	74,082.21	74,082.21	74,082.21		1,500,220.00	0.00	0.00	
	100	PERSONAL POR CONTRATO							0.00	41,912.00	41,912.00	41,912.00		494,944.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	536,856.00	0.00	536,856.00	0.00	41,912.00	41,912.00	41,912.00	0.00	494,944.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,283.00	0.00	57,283.00	0.00	4,472.01	4,472.01	4,472.01	0.00	52,810.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,686.00	0.00	53,686.00	0.00	4,191.20	4,191.20	4,191.20	0.00	49,494.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00
	100	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0017					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0017					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0017					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,507.00	23,507.00	23,507.00	0.00	61,493.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,849.21	57,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,849.21	0.00	0.00	
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00	
200																		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210,042.00	210,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,042.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,345,808.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,203,419.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.														3,810,000.00	0.00	0.00
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	0.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													2,000,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.													4,682,641.85	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,446,000.00	4,446,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,641.85	236,641.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,641.85	0.00	0.00			
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.													4,500,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00			
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.													1,210,778.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,778.00	1,210,778.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,778.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS										142,389.00	0.00	0.00
						GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA										142,389.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	142,389.00	142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										3,222,667.87	-47,874.06	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
						000 SIN ACTIVIDAD										2,990,291.87	-47,874.06	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										68,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						100												
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										370,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										485,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										560,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	47,874.06	47,874.06		57,448.87	-47,874.06	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,448.87	57,448.87	0.00	0.00	47,874.06	47,874.06	0.00	0.00	57,448.87	-47,874.06	0.00
						009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		899,995.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,995.00	899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,995.00	0.00	0.00
						010	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		214,848.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,848.00	214,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,848.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	49,046.15	49,046.15	49,046.15		11,235,472.35	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,734,580.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,734,580.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,734,580.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,645.00	99,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		434,350.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	434,350.00	434,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,350.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,940.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,940.00	300,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,940.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,645.00	99,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,151.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PARVULOS SIMON BOLIVAR, EN EL LUGAR DENOMINADO CRUZ GRANDE 2A. CALLE ACCESO 5 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,650.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,001,650.00	1,001,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,650.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	228,501.00	228,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,501.00	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,873,146.60	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		4,873,146.60	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,833,146.60	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,833,146.60	0.00	0.00
						300												
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,833,146.60	4,833,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,146.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
						200													
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOE INFORMÁTICA Y SU TIPO EQUIVOCAL	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		
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	49,046.15	49,046.15	49,046.15		733,594.75	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	49,046.15	49,046.15	49,046.15		733,594.75	0.00	0.00		
						001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	49,046.15	49,046.15	49,046.15		733,594.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	49,046.15	49,046.15	49,046.15		733,594.75	0.00	0.00		
						000													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,864.00	180,864.00	0.00	23,519.62	23,519.62	23,519.62	0.00	157,344.38	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,668.70	22,668.70	22,668.70	0.00	109,331.30	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,475.23	1,475.23	1,475.23	0.00	12,609.77	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,382.60	1,382.60	1,382.60	0.00	11,817.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
181	22-0101-0001					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
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	32,916.00	32,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					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											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,294.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.90	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,500.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,500.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		717,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		445,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,665,000.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,665,000.00	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INFORMATICO SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO EQUIPOS VARIOS A POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0017					PRODUCTOS DE VIDRIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	110,944.02	110,944.02	110,944.02		1,854,714.50	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	110,944.02	110,944.02	110,944.02		1,854,714.50	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	110,944.02	110,944.02	110,944.02		1,854,714.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	110,944.02	110,944.02	110,944.02		1,854,714.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,944.02	110,944.02	110,944.02		1,854,714.50	0.00	0.00
000																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	884,064.00	0.00	884,064.00	0.00	65,807.40	65,807.40	65,807.40	0.00	818,256.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,330.00	0.00	94,330.00	0.00	9,585.02	9,585.02	9,585.02	0.00	84,744.98	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,407.00	0.00	88,407.00	0.00	6,334.60	6,334.60	6,334.60	0.00	82,072.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,050.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,157.14	22,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.14	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,849.21	5,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.21	0.00	0.00
239	32-0101-0017					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,442.15	7,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.15	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,026.00	25,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,080.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,025.00	78,025.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	69,205.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,865.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,145.00	45,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,145.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,343.02	1,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.02	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
321	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,960.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,475.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	502,136.55	1,237,056.55	1,237,056.55		13,340,581.60	-734,920.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	734,920.00	734,920.00		6,863,533.15	-734,920.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	734,920.00	734,920.00		5,450,175.00	-734,920.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	734,920.00	734,920.00		5,410,175.00	-734,920.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		207,575.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	207,575.00	207,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,575.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	734,920.00	734,920.00		920,000.00	-734,920.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	734,920.00	734,920.00	0.00	920,000.00	-734,920.00	0.00
						001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
271	32-0101-0018					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,358.15	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,358.15	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		238,358.15	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	238,358.15	238,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,358.15	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	502,136.55	502,136.55	502,136.55		6,477,048.45	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	502,136.55	502,136.55	502,136.55		6,477,048.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CATASTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	502,136.55	502,136.55	502,136.55		4,677,048.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	502,136.55	502,136.55	502,136.55		4,677,048.45	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,288,656.00	0.00	1,288,656.00	0.00	114,615.81	114,615.81	114,615.81	0.00	1,174,040.19	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,860.00	310,860.00	0.00	22,608.00	22,608.00	22,608.00	0.00	288,252.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	13,276.07	13,276.07	13,276.07	0.00	124,223.93	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,170.00	33,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	128,866.00	0.00	128,866.00	0.00	12,315.46	12,315.46	12,315.46	0.00	116,550.54	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,086.00	31,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
100																		
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,825.00	32,825.00	32,825.00	0.00	117,175.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	32-0101-0014					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,223.00	45,223.00	45,223.00	0.00	24,777.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	47,204.64	47,204.64	47,204.64	0.00	20,042.36	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	70,448.56	70,448.56	70,448.56	0.00	514,551.44	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,170.01	24,170.01	24,170.01	0.00	75,829.99	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASILLERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	0.00	54,740.00	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	212,519.82	691,303.62	691,303.62		35,858,537.73	-478,783.80	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	212,519.82	691,303.62	691,303.62		35,858,537.73	-478,783.80	0.00
						001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	220,550.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00
						002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	212,519.82	691,303.62	691,303.62		35,637,987.73	-478,783.80	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	478,783.80	478,783.80		33,435,482.53	-478,783.80	0.00
						001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 7A. AVENIDA ENTRE 5A. CALLE ZONA 1 Y 3A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			183,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			465,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE PEATONAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						018	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BANOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						029 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		593,450.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,450.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		55,575.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		92,871.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	92,871.00	92,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,871.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		167,850.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						041	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		461,640.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,640.00	461,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,640.00	0.00	0.00
						042	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		822,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
						043	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4A. AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		167,850.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00
						044	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
						045	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,640.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	0.00	0.00
						046	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
						047 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						048 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
						049 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		374,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,200.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	
						050 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						051 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		169,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	
						052 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		128,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,700.00	0.00	0.00
						054 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		190,563.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,563.00	190,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,563.00	0.00	0.00
						055 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,720.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,720.00	879,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,720.00	0.00	0.00
						056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						057 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		165,450.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,450.00	165,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						058	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		168,600.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00
						060	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,327.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,327.00	31,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,327.00	0.00	0.00
						061	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		615,600.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,600.00	615,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,600.00	0.00	0.00
						062	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		98,100.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
						070 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		208,350.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,350.00	208,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,350.00	0.00	0.00
						072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,413.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,413.00	104,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,413.00	0.00	0.00
						073 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		235,306.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,306.00	235,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,306.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						074	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCION 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		540,915.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,915.00	540,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,915.00	0.00	0.00
						075	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,693.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935,693.00	935,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,693.00	0.00	0.00
						076	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,975.00	173,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,975.00	0.00	0.00
						077	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		364,522.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,522.00	364,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,522.00	0.00	0.00
						078	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		145,309.39	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,309.39	145,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,309.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						079	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						080	MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						081	MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,496.25	158,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,496.25	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,619.89	91,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.89	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						000	SIN OBRA										
						000											
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	101,736.00	0.00	101,736.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	98,910.00	0.00	0.00
022	32-0101-0018					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,860.00	310,860.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,856.00	0.00	10,856.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	10,554.47	0.00	0.00
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,170.00	33,170.00	0.00	3,365.51	3,365.51	3,365.51	0.00	29,804.49	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,174.00	0.00	10,174.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	9,891.40	0.00	0.00
055	32-0101-0018					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,086.00	31,086.00	0.00	3,154.18	3,154.18	3,154.18	0.00	27,931.82	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
071	32-0101-0018					AGUINALDO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,671.76	24,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671.76	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,550.92	28,550.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.92	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,044.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	0.00	83,820.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	0.00	289,375.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0018					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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	207,400.34	207,400.34	0.00	48,425.00	48,425.00	48,425.00	0.00	158,975.34	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018					HERRAMIENTAS MENORES	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,290.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,500.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	522,393.08	522,393.08	522,393.08		7,271,293.92	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	522,393.08	522,393.08	522,393.08		7,271,226.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	522,393.08	522,393.08	522,393.08		7,271,226.92	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	75,260.98	75,260.98	75,260.98		1,144,533.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,260.98	75,260.98	75,260.98		1,144,533.02	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	779,976.00	0.00	779,976.00	0.00	58,258.95	58,258.95	58,258.95	0.00	721,717.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,919.35	4,919.35	4,919.35	0.00	64,080.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,224.00	0.00	83,224.00	0.00	6,030.68	6,030.68	6,030.68	0.00	77,193.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,998.00	0.00	77,998.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	72,346.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					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
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	13,919.41	13,919.41	13,919.41		320,541.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,919.41	13,919.41	13,919.41		320,541.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	10,519.01	10,519.01	10,519.01	0.00	162,748.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,488.00	0.00	18,488.00	0.00	1,239.10	1,239.10	1,239.10	0.00	17,248.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00	1,161.30	1,161.30	1,161.30	0.00	16,165.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	433,212.69	433,212.69	433,212.69		5,806,152.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	433,212.69	433,212.69	433,212.69		5,806,152.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,469,192.00	0.00	2,469,192.00	0.00	197,829.00	197,829.00	197,829.00	0.00	2,271,363.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00			
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	440,856.00	0.00	440,856.00	0.00	31,177.16	31,177.16	31,177.16	0.00	409,678.84	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,378,656.00	0.00	1,378,656.00	0.00	114,515.58	114,515.58	114,515.58	0.00	1,264,140.42	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,008.06	3,008.06	3,008.06	0.00	35,991.94	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,103.00	0.00	147,103.00	0.00	10,283.16	10,283.16	10,283.16	0.00	136,819.84	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	310,503.00	0.00	310,503.00	0.00	24,325.79	24,325.79	24,325.79	0.00	286,177.21	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,866.00	0.00	137,866.00	0.00	9,072.24	9,072.24	9,072.24	0.00	128,793.76	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00	23,363.47	23,363.47	23,363.47	0.00	267,641.53	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	456.81	456.81	456.81	0.00	356,935.19	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	1,881.42	1,881.42	1,881.42	0.00	355,510.58	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00			
100																				
122	31-3101-0001					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			
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
165	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
03 ECOSEPROM- EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00			
001 PRODUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00			
200																				
281	32-0151-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,203,000.00	0.00	0.00			
01 MUNICIPALIDAD										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,203,000.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,203,000.00	0.00	0.00			
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
400																				
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 APOORTE A MANCUERNA -MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO-																				
000 SIN OBRA																				
400																				
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO																				
000 SIN OBRA																				
400																				
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00		
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 APOORTE A INSTITUTOS POR COOPERATIVA																				
000 SIN OBRA																				
400																				
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 APOORTE EXTRAORDINARIO PARA EL USO Y GESTIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTODE MAJENO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-																				
000 SIN OBRA																				
500																				
563	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :							57,170,000.00	68,187,170.83	125,357,170.83	0.00	2,622,125.20	3,883,703.06	3,883,703.06	0.00	122,735,045.63	-1,261,577.86	0.00			