



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>		<b>15,994,590.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>		<b>15,994,590.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>	<b>1,578,368.13</b>		<b>15,994,590.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>157,055.27</b>	<b>157,055.27</b>	<b>157,055.27</b>		<b>2,518,512.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,055.27</b>	<b>157,055.27</b>	<b>157,055.27</b>		<b>2,518,512.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	603.07	603.07	603.07	0.00	6,856.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,992.00	0.00	6,992.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,426.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,623,000.00	0.00	1,623,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	1,481,000.00	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	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>129,459.03</b>	<b>129,459.03</b>	<b>129,459.03</b>		<b>2,352,057.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,459.03</b>	<b>129,459.03</b>	<b>129,459.03</b>		<b>2,352,057.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	16,514.00	16,514.00	16,514.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	27,949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	23,000.00	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	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	530.00	530.00	530.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	158.43	158.43	158.43	0.00	119,841.57	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>900</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,321.90</b>	<b>32,321.90</b>	<b>32,321.90</b>		<b>505,609.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,321.90</b>	<b>32,321.90</b>	<b>32,321.90</b>		<b>505,609.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	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	14,194.00	14,194.00	14,194.00	0.00	0.00	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>100</b>																			
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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>260,921.19</b>	<b>260,921.19</b>	<b>260,921.19</b>		<b>2,629,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>260,921.19</b>	<b>260,921.19</b>	<b>260,921.19</b>		<b>2,629,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,124.00	0.00	530,124.00	0.00	43,830.68	43,830.68	43,830.68	0.00		486,293.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	4,713.68	4,713.68	4,713.68	0.00		51,851.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,013.00	0.00	53,013.00	0.00	4,417.70	4,417.70	4,417.70	0.00		48,595.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		136,926.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	114,103.00	114,103.00	114,103.00	0.00		23,923.00	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	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>300</b>																			
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	0.00	15,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
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	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	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	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	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	194,855.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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	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	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	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	0.00	855,800.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>			<b>1,037,976.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>			<b>1,037,976.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>	<b>199,996.65</b>			<b>1,037,976.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	35,888.47	35,888.47	35,888.47	0.00	0.00	2,379.53	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2021**

al: **31/07/2021**

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	106,880.18	106,880.18	106,880.18	0.00	169,119.82	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,052.33</b>	<b>28,052.33</b>	<b>28,052.33</b>		<b>241,877.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,052.33</b>	<b>28,052.33</b>	<b>28,052.33</b>		<b>241,877.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	11,848.44	11,848.44	11,848.44	0.00	792.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>78,364.62</b>	<b>78,364.62</b>	<b>78,364.62</b>		<b>674,712.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,364.62</b>	<b>78,364.62</b>	<b>78,364.62</b>		<b>674,712.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	34,062.00	34,062.00	34,062.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>100</b>																			
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		
<b>008 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,715.29</b>	<b>14,715.29</b>	<b>14,715.29</b>		<b>111,248.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>-IUSI-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,715.29</b>	<b>14,715.29</b>	<b>14,715.29</b>		<b>111,248.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	651.09	651.09	651.09	0.00	7,161.91	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	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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 COMPUTO	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		
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		
<b>300</b>																			
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y 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		
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
<b>009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,253.28</b>	<b>48,253.28</b>	<b>48,253.28</b>		<b>364,525.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,253.28</b>	<b>48,253.28</b>	<b>48,253.28</b>		<b>364,525.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	946.96	946.96	946.96	0.00	10,417.04	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	887.50	887.50	887.50	0.00	9,762.50	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,833.00	0.00	23,833.00	0.00	23,833.00	23,833.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
<b>010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>										<b>0.00</b>	<b>284,731.14</b>	<b>284,731.14</b>	<b>284,731.14</b>		<b>2,266,091.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>284,731.14</b>	<b>284,731.14</b>	<b>284,731.14</b>		<b>2,266,091.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	61,703.00	61,703.00	61,703.00	0.00	921,349.00	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	7,790.06	7,790.06	7,790.06	0.00	97,102.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,280.79	6,280.79	6,280.79	0.00	73,914.21	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	7,300.90	7,300.90	7,300.90	0.00	91,005.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,159.00	0.00	75,159.00	0.00	5,886.40	5,886.40	5,886.40	0.00	69,272.60	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	130,513.99	130,513.99	130,513.99	0.00	10,779.01	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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 COMPUTO	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	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>13,203.12</b>	<b>13,203.12</b>	<b>13,203.12</b>		<b>141,371.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,203.12</b>	<b>13,203.12</b>	<b>13,203.12</b>		<b>141,371.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,292.99	1,292.99	1,292.99	0.00	1,533.01	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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 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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>67,303.66</b>	<b>67,303.66</b>	<b>67,303.66</b>		<b>645,852.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,303.66</b>	<b>67,303.66</b>	<b>67,303.66</b>		<b>645,852.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,548.00	0.00	160,548.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	150,552.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
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	7,552.34	7,552.34	7,552.34	0.00	11,911.66	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	7,078.11	7,078.11	7,078.11	0.00	11,163.89	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	20,660.44	20,660.44	20,660.44	0.00	7,919.56	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,702.90</b>	<b>18,702.90</b>	<b>18,702.90</b>		<b>208,020.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,702.90</b>	<b>18,702.90</b>	<b>18,702.90</b>		<b>208,020.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00	0.00	7,877.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,827.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	42,199.70	42,199.70	42,199.70	0.00	157,800.30	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	740.00	740.00	740.00	0.00	4,260.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,764.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	0.00	9,713.00	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	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,602.00	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,898.88	3,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.88	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	28,195.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	17,455.00	17,455.00	17,455.00	0.00	26,487.74	0.00	0.00
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	884.00	884.00	884.00	0.00	9,116.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00	9,753.00	0.00	0.00
284	31-3101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,176.50	4,176.50	4,176.50	0.00	20,823.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	29,594.00	29,594.00	29,594.00	0.00	406.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE SALUD	0.00	42,849.00	42,849.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	39,729.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	9,540.00	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 BARRIO Y COMUNICACIONES	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 BARRIO Y COMUNICACIONES	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	31-0151-0002					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	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	152,800.00	-45,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					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	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>017 APOYO A ECOSEPROM</b>										<b>0.00</b>	<b>55,972.00</b>	<b>55,972.00</b>	<b>55,972.00</b>		<b>58,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,972.00</b>	<b>55,972.00</b>	<b>55,972.00</b>		<b>58,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,708.00	78,708.00	0.00	45,913.00	45,913.00	45,913.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,871.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,559.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,559.00	6,559.00	0.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,179.81</b>	<b>866,042.31</b>	<b>866,042.31</b>		<b>26,757,392.70</b>	<b>-778,862.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,251,751.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,251,751.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>001 SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		341,549.18	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		341,549.18	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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 DIFERES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓFONICAS	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
						<b>300</b>												
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
						<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>426,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>426,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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 DIFERES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓFONICAS	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
						<b>300</b>												
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
						<b>004 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>913,117.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>913,117.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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 DENSOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>0.00</b>	<b>87,179.81</b>	<b>866,042.31</b>	<b>866,042.31</b>		<b>21,505,641.12</b>	<b>-778,862.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>							<b>0.00</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>		<b>1,937,164.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÓN	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
	<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>		<b>1,487,122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>	<b>87,179.81</b>		<b>1,487,122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>							<b>0.00</b>	<b>41,912.00</b>	<b>41,912.00</b>	<b>41,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	36,604.60	36,604.60	36,604.60	0.00	8,133.40	0.00	0.00
	<b>100</b>	<b>DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,862.50</b>	<b>778,862.50</b>		<b>16,345,808.85</b>	<b>-778,862.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,862.50</b>	<b>778,862.50</b>		<b>16,203,419.85</b>	<b>-778,862.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>														<b>3,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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	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	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	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	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>													<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>													<b>4,682,641.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	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	0.00	0.00	236,641.85	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>													<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>													<b>1,210,778.00</b>	<b>-778,862.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	778,862.50	778,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,778.00	-778,862.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS</b>												
						<b>GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA</b>												
						<b>CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>												
						<b>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>300</b>												
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
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>												
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA</b>												
						<b>ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												
						<b>100</b>												
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA</b>												
						<b>LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN</b>												
						<b>MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE</b>												
						<b>CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE</b>												
						<b>CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		57,448.87	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,448.87	57,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,448.87	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		899,995.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>010</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		214,848.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	462,005.20	27,805.20	27,805.20		10,822,513.30	434,200.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	434,200.00	0.00	0.00		3,300,380.00	434,200.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	434,200.00	0.00	0.00		3,300,380.00	434,200.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	434,200.00	0.00	0.00		3,300,380.00	434,200.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL</b>				0.00	434,200.00	0.00	0.00		150.00	434,200.00	0.00
							<b>URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA</b>											
							<b>MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
							<b>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>											
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	434,350.00	434,350.00	0.00	434,200.00	0.00	0.00	0.00	150.00	434,200.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,940.00	0.00	0.00
							<b>MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA</b>											
							<b>TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
							<b>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
							<b>RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA</b>											
							<b>GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,151.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
							<b>ESCUELA DE PARVULOS SIMON BOLIVAR, EN EL LUGAR</b>											
							<b>DENOMINADO CRUZ GRANDE 2A. CALLE ACCESO 5</b>											
							<b>ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00
							<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,650.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	1,001,650.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	228,501.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		514,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	514,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,873,146.60	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,873,146.60	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,833,146.60	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,833,146.60	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	4,833,146.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 PRÓXIMO	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	
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										0.00	27,805.20	27,805.20	27,805.20		754,835.70	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										0.00	27,805.20	27,805.20	27,805.20		754,835.70	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	27,805.20	27,805.20	27,805.20		754,835.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,805.20	27,805.20	27,805.20		754,835.70	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,864.00	180,864.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	178,038.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	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	293.15	293.15	293.15	0.00	10,706.85	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	3,512.35	3,512.35	3,512.35	0.00	7,487.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2021**

al: **31/07/2021**

**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
						<b>200</b>											
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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	15,630.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>717,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INFORMATICO SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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
						<b>002 APOYO EQUIPOS VARIOS A POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>		<b>1,815,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>		<b>1,815,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>		<b>1,815,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>		<b>1,815,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>	<b>150,025.44</b>		<b>1,815,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	884,064.00	0.00	884,064.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00	0.00	823,544.00	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	59,412.82	59,412.82	59,412.82	0.00	14,259.18	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	23,813.00	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	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	30,570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,025.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	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 BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	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 BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>300</b>																			
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	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	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	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	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>365,863.39</b>	<b>1,293,348.39</b>	<b>1,293,348.39</b>			<b>13,676,854.76</b>	<b>-927,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,485.00</b>	<b>927,485.00</b>			<b>6,863,533.15</b>	<b>-927,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,485.00</b>	<b>927,485.00</b>			<b>5,450,175.00</b>	<b>-927,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,485.00</b>	<b>927,485.00</b>			<b>5,410,175.00</b>	<b>-927,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	207,575.00	207,575.00		207,575.00	-207,575.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	207,575.00	207,575.00	0.00	0.00	207,575.00	207,575.00	0.00	207,575.00	-207,575.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	719,910.00	719,910.00		1,200,000.00	-719,910.00	0.00
						<b>300</b>											
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	719,910.00	719,910.00	0.00	1,200,000.00	-719,910.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,413,358.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,413,358.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,358.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>365,863.39</b>	<b>365,863.39</b>	<b>365,863.39</b>		<b>6,813,321.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>365,863.39</b>	<b>365,863.39</b>	<b>365,863.39</b>		<b>6,813,321.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>001 MEJORAMIENTO CATASTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	365,863.39	365,863.39	365,863.39		5,013,321.61	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	365,863.39	365,863.39	365,863.39		5,013,321.61	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,288,656.00	0.00	1,288,656.00	0.00	97,720.61	97,720.61	97,720.61	0.00	1,190,935.39	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,860.00	310,860.00	0.00	25,433.99	25,433.99	25,433.99	0.00	285,426.01	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	13,651.66	13,651.66	13,651.66	0.00	123,848.34	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	12,667.35	12,667.35	12,667.35	0.00	116,198.65	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	106,984.78	106,984.78	106,984.78	0.00	403.22	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	
<b>100</b>																		
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	13,760.00	13,760.00	13,760.00	0.00	36,240.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	579,000.00	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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	39,250.00	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	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	240.00	240.00	240.00	0.00	49,760.00	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 FASEO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,053,970.25</b>	<b>1,877,923.25</b>	<b>1,877,923.25</b>		<b>35,017,087.30</b>	<b>-823,953.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,053,970.25</b>	<b>1,877,923.25</b>	<b>1,877,923.25</b>		<b>35,017,087.30</b>	<b>-823,953.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				0.00	1,053,970.25	1,877,923.25	1,877,923.25		34,796,537.30	-823,953.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	879,720.00	1,703,673.00	1,703,673.00		32,555,762.53	-823,953.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>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</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>100</b>												
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BANOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR</b>											
							<b>LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA</b>											
							<b>CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN</b>											
							<b>MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1</b>											
							<b>CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP,</b>											
							<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	
						<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA</b>											
							<b>SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II ALDEA PIEDRA</b>											
							<b>GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN</b>											
							<b>MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	
						<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR</b>											
							<b>NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN</b>											
							<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	
						<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA</b>											
							<b>9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN</b>											
							<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	
						<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y</b>											
							<b>CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN</b>											
							<b>ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN</b>											
							<b>MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		593,450.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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
<b>036 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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
<b>038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,575.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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
<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		92,871.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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
<b>040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		167,850.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>041</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		461,640.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>042</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		822,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>043</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4A. AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		167,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>044</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>045</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		71,640.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>046</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
						<b>300</b>													
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	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00
						<b>047 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>048 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>049 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>050 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,650.00</b>	<b>358,650.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-358,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	358,650.00	358,650.00	0.00	0.00	400,000.00	-358,650.00	0.00	0.00
						<b>051 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>052 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
Renglon																		
						<b>300</b>												
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
						<b>053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>054 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>055 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>879,720.00</b>	<b>791,748.00</b>	<b>791,748.00</b>		<b>0.00</b>	<b>87,972.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,720.00	879,720.00	0.00	879,720.00	791,748.00	791,748.00	0.00		0.00	87,972.00	0.00
						<b>056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>057 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>058</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	533,000.00	0.00	0.00	
						<b>059</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		168,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	168,600.00	0.00	0.00	
						<b>060</b>	<b>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.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		31,327.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	31,327.00	0.00	0.00	
						<b>061</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	553,275.00	553,275.00		615,600.00	-553,275.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,600.00	615,600.00	0.00	0.00	553,275.00	553,275.00	0.00	615,600.00	-553,275.00	0.00	
						<b>062</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		98,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	98,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>546,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>070 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>073 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						<b>074</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCION 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		540,915.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>075</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		935,693.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>076</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>077</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		364,522.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>078</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		145,309.39	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,044.00	0.00	312,044.00	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	0.00	272,494.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	0.00	94,680.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	320,550.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	190,400.34	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					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
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
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>		<b>6,910,976.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>		<b>6,910,909.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>	<b>882,710.92</b>		<b>6,910,909.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>133,295.09</b>	<b>133,295.09</b>	<b>133,295.09</b>		<b>1,086,498.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,295.09</b>	<b>133,295.09</b>	<b>133,295.09</b>		<b>1,086,498.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	779,976.00	0.00	779,976.00	0.00	56,770.00	56,770.00	56,770.00	0.00	723,206.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,224.00	0.00	83,224.00	0.00	10,234.87	10,234.87	10,234.87	0.00	72,989.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,998.00	0.00	77,998.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	68,405.80	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	51,348.02	51,348.02	51,348.02	0.00	13,649.98	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,800.41</b>	<b>23,800.41</b>	<b>23,800.41</b>		<b>310,660.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,800.41</b>	<b>23,800.41</b>	<b>23,800.41</b>		<b>310,660.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	11,613.00	11,613.00	11,613.00	0.00	161,655.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	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	1,239.11	1,239.11	1,239.11	0.00	17,248.89	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	8,787.00	8,787.00	8,787.00	0.00	5,652.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>725,615.42</b>	<b>725,615.42</b>	<b>725,615.42</b>		<b>5,513,749.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>725,615.42</b>	<b>725,615.42</b>	<b>725,615.42</b>		<b>5,513,749.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,469,192.00	0.00	2,469,192.00	0.00	200,472.67	200,472.67	200,472.67	0.00	2,268,719.33	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00			
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	440,856.00	0.00	440,856.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	412,596.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,378,656.00	0.00	1,378,656.00	0.00	93,548.43	93,548.43	93,548.43	0.00	1,285,107.57	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,103.00	0.00	147,103.00	0.00	11,322.62	11,322.62	11,322.62	0.00	135,780.38	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	310,503.00	0.00	310,503.00	0.00	24,918.79	24,918.79	24,918.79	0.00	285,584.21	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,866.00	0.00	137,866.00	0.00	10,611.64	10,611.64	10,611.64	0.00	127,254.36	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00	23,354.05	23,354.05	23,354.05	0.00	267,650.95	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	312,627.22	312,627.22	312,627.22	0.00	44,764.78	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
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			
<b>03 ECOSEPROM- EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 PRODUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>200</b>																				
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			
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>400</b>																				
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
<b>002 APOORTE A MANCUERNA -MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
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	
<b>003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00		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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		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	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOORTE A INSTITUTOS POR COOPERATIVA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>57,170,000.00</b>	<b>68,187,170.83</b>	<b>125,357,170.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,448,123.14</b>	<b>7,544,223.64</b>	<b>7,544,223.64</b>	<b>0.00</b>		<b>119,909,047.69</b>	<b>-2,096,100.50</b>	<b>0.00</b>	