



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										9,483.95	9,246,159.13	9,246,159.13	9,234,624.13		2,066,685.15	0.00	11,535.00
00 SIN SUBPROGRAMA										9,483.95	9,246,159.13	9,246,159.13	9,234,624.13		2,066,685.15	0.00	11,535.00
000 SIN PROYECTO										9,483.95	9,246,159.13	9,246,159.13	9,234,624.13		2,066,685.15	0.00	11,535.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,077,125.01	1,077,125.01	1,077,125.01		42,782.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,077,125.01	1,077,125.01	1,077,125.01		42,782.23	0.00	0.00
						000											
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,875.01	14,875.01	14,875.01	0.00	15,124.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				47,089.88	35,000.00	82,089.88	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	2,339.88	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				490,685.00	113,052.11	603,737.11	0.00	593,250.00	593,250.00	593,250.00	0.00	10,487.11	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				132,225.12	150,355.13	282,580.25	0.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00	14,830.25	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	593,689.26	593,689.26	593,689.26		148,136.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	593,689.26	593,689.26	593,689.26		148,136.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	31,500.00	76,500.00	0.00	75,473.34	75,473.34	75,473.34	0.00	1,026.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,000.00	109,400.00	174,400.00	0.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	5,936.66	5,936.66	5,936.66	0.00	563.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	-26,000.00	11,500.00	0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20	0.00	5,599.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,500.00	5,000.00	43,500.00	0.00	41,888.85	41,888.85	41,888.85	0.00	1,611.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	6,982.72	6,982.72	0.00	3,491.36	3,491.36	3,491.36	0.00	3,491.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	8,000.16	8,000.16	8,000.16	0.00	6,999.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,222.13	19,222.13	19,222.13	0.00	5,777.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,113.83	18,113.83	18,113.83	0.00	1,886.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,399.06	12,399.06	12,399.06	0.00	7,600.94	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	16,624.14	41,624.14	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,624.14	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,553.46	14,553.46	14,553.46	0.00	10,446.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	3,198.94	3,198.94	3,198.94	0.00	5,601.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	17,000.00	40,000.00	0.00	39,550.61	39,550.61	39,550.61	0.00	449.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,000.00	-4,000.00	15,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-54.18	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.82	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-10,250.00	2,750.00	0.00	1,685.56	1,685.56	1,685.56	0.00	1,064.44	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,853.25	6,853.25	0.00	6,853.25	6,853.25	6,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	994.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,640.00	8,360.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	3,410.55	3,410.55	3,410.55	0.00	16,589.45	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOPDC INDICADA A FIRMAS Y PRELIGADOPAC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,862.21	4,862.21	4,862.21	0.00	1,137.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,031.25	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				0.00	364,948.82	364,948.82	364,948.82		64,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	364,948.82	364,948.82	364,948.82		64,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	53,600.00	73,600.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	17,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-38,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	6,750.00	26,750.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-8,150.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	12,950.00	27,950.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	16,093.13	16,093.13	16,093.13	0.00	906.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,072.18	9,072.18	9,072.18	0.00	927.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,195.22	5,195.22	5,195.22	0.00	2,804.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	3,175.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,792.51	6,792.51	6,792.51	0.00	1,207.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	7,212.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,309.10	5,309.10	5,309.10	0.00	4,690.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,162.55	11,162.55	0.00	11,162.55	11,162.55	11,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,585.00	2,415.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-2,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,115.00	2,885.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-19,280.00	10,720.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.99	22.99	22.99	0.00	977.01	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	11,350.00	26,350.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,248.00	29,248.00	29,248.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,504.00	99,504.00	0.00	99,504.00	99,504.00	99,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,952.50	47.50	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,100.00	2,900.00	0.00	2,018.35	2,018.35	2,018.35	0.00	881.65	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,290.25	3,709.75	0.00	3,709.75	3,709.75	3,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,228.25	2,228.25	2,228.25	0.00	771.75	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,441.20	39,441.20	39,441.20	0.00	10,558.80	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,226.00	-12,000.00	122,226.00	0.00	96,891.28	96,891.28	96,891.28	0.00	25,334.72	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,774.00	-12,250.00	88,524.00	0.00	33,705.70	33,705.70	33,705.70	0.00	54,818.30	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,326.94	5,326.94	0.00	5,326.94	5,326.94	5,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,093.85	103,093.85	0.00	103,093.85	103,093.85	103,093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,360.95	10,360.95	0.00	10,360.95	10,360.95	10,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,552.33	17,552.33	17,552.33	0.00	2,447.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,736.31	9,736.31	9,736.31	0.00	263.69	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,819.41	8,819.41	8,819.41	0.00	1,180.59	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,342.19	34,342.19	0.00	34,342.19	34,342.19	34,342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	31,900.00	61,900.00	0.00	61,743.33	61,743.33	61,743.33	0.00	156.67	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	51,200.00	121,200.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										9,483.95	1,547,353.45	1,547,353.45	1,536,873.45		269,793.48	0.00	10,480.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										9,483.95	1,547,353.45	1,547,353.45	1,536,873.45		269,793.48	0.00	10,480.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	23,150.00	85,150.00	0.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,993.60	44,000.00	105,993.60	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	393.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	56,750.00	96,750.00	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	27,500.00	82,500.00	0.00	82,026.30	82,026.30	82,026.30	0.00	473.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	68,384.69	68,384.69	68,384.69	0.00	6,615.31	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,691.88	49,691.88	49,691.88	0.00	308.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,183.33	2,183.33	2,183.33	0.00	5,816.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33	0.00	1,266.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,160.94	19,160.94	19,160.94	0.00	839.06	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-10,737.50	9,262.50	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	15,526.44	15,526.44	15,526.44	0.00	4,473.56	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,979.78	21,979.78	21,979.78	0.00	3,020.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	40,118.48	40,118.48	40,118.48	0.00	4,881.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,989.90	20,989.90	20,989.90	0.00	4,010.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	31,577.90	31,577.90	31,577.90	0.00	6,422.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,212.50	16,212.50	16,212.50	0.00	13,787.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,513.98	16,513.98	16,513.98	0.00	13,486.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,824.57	22,824.57	22,824.57	0.00	175.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	5,229.18	15,229.18	0.00	15,229.18	15,229.18	15,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	11,433.43	26,433.43	0.00	26,433.43	26,433.43	26,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00	0.00	15,724.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	10,000.00	60,600.00	70,600.00	0.00	54,588.11	54,588.11	54,588.11	0.00	16,011.89	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-7,300.00	17,700.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-5,575.88	4,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.12	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	36,000.00	41,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-1,907.56	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.44	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,684.50	315.50	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,836.67	1,836.67	1,836.67	0.00	5,163.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	1,100.00	6,100.00	0.00	4,948.23	4,948.23	4,948.23	0.00	1,151.77	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	0.00	727.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	387.93	387.93	0.00	387.93	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	388.52	388.52	0.00	388.52	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	60.32	60.32	0.00	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	18,000.00	28,000.00	1,170.00	22,605.87	22,605.87	22,605.87	0.00	4,224.13	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,379.82	2,379.82	2,379.82	0.00	620.18	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,304.05	9,304.05	0.00	9,304.05	9,304.05	9,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-18,955.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	5,211.00	5,211.00	5,211.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,433.00	33,433.00	0.00	33,433.00	33,433.00	33,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-590.00	19,410.00	1,764.00	4,360.00	4,360.00	3,478.00	0.00	13,286.00	0.00	882.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,995.96	41,995.96	0.00	41,995.96	41,995.96	41,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	8,112.00	8,112.00	5,452.00	0.00	2,888.00	0.00	2,660.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0101-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,191.40	-8,150.00	21,041.40	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00	0.00	2,229.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	32,140.00	32,140.00	32,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,923.45	24,923.45	0.00	24,923.45	24,923.45	24,923.45	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	13,000.00	23,000.00	799.95	17,481.88	17,481.88	17,481.88	0.00	4,718.17	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,440.55	8,440.55	8,440.55	0.00	16,559.45	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,153.42	26,153.42	0.00	26,153.42	26,153.42	26,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	42,480.00	44,480.00	1,000.00	34,334.97	34,334.97	27,396.97	0.00	9,145.03	0.00	6,938.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	10,300.00	15,300.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,170.00	6,830.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,375.01	13,375.01	13,375.01	0.00	1,624.99	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,625.00	8,375.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,605.00	18,605.00	0.00	18,605.00	18,605.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	68,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,483.56	9,483.56	0.00	9,483.56	9,483.56	9,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,696.50	14,696.50	0.00	14,696.50	14,696.50	14,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	463,516.37	463,516.37	463,516.37		90,482.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	463,516.37	463,516.37	463,516.37		90,482.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-7,650.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	51,625.50	51,625.50	51,625.50	0.00	1,374.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	50,100.60	50,100.60	50,100.60	0.00	1,899.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	63,253.07	63,253.07	63,253.07	0.00	1,746.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	1,041.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	1,765.62	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,859.77	22,859.77	22,859.77	0.00	2,140.23	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,553.86	13,553.86	0.00	13,553.86	13,553.86	13,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,965.49	14,965.49	14,965.49	0.00	34.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,077.21	14,077.21	14,077.21	0.00	922.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,092.57	8,092.57	8,092.57	0.00	1,907.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,547.63	14,547.63	14,547.63	0.00	5,452.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,684.10	6,684.10	6,684.10	0.00	13,315.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,905.88	4,905.88	4,905.88	0.00	15,094.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	525.30	20,525.30	0.00	20,525.30	20,525.30	20,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	4,947.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,795.50	1,204.50	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	869.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	912.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,142.64	25,142.64	25,142.64	0.00	4,857.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,799.98	16,799.98	16,799.98	0.00	3,200.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,690.17	23,690.17	23,690.17	0.00	6,309.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,045.06	16,045.06	16,045.06	0.00	3,954.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	23,617.59	23,617.59	23,617.59	0.00	6,382.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,569.39	20,569.39	20,569.39	0.00	4,430.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,269.51	24,269.51	24,269.51	0.00	10,730.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,047.33	9,047.33	9,047.33	0.00	25,952.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-11,191.78	8,808.22	0.00	8,808.22	8,808.22	8,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	6,848.13	41,848.13	0.00	41,848.13	41,848.13	41,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,838.08	3,838.08	3,838.08	0.00	1,161.92	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	144,100.00	169,100.00	0.00	70,300.00	70,300.00	70,300.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-3,044.25	21,955.75	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	6,455.75	0.00	0.00	
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	655.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,722.10	6,722.10	6,722.10	0.00	277.90	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,188.60	6,188.60	6,188.60	0.00	811.40	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,586.71	2,586.71	2,586.71	0.00	6,413.29	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,630.14	2,630.14	2,630.14	0.00	6,369.86	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	58,611.50	58,611.50	58,611.50		14,588.50	0.00	0.00	0.00	
PUBLICA																			
000 SIN OBRA										0.00	58,611.50	58,611.50	58,611.50		14,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00	838.70	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	-6,000.00	2,700.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		649.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	403,530.72	403,530.72	403,530.72		104,697.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	403,530.72	403,530.72	403,530.72		104,697.81	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	43,355.20	43,355.20	43,355.20	0.00		3,144.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	23,375.00	53,375.00	0.00	52,825.10	52,825.10	52,825.10	0.00		549.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	36,000.00	69,000.00	0.00	65,001.60	65,001.60	65,001.60	0.00		3,998.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,450.20	29,450.20	29,450.20	0.00		549.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,458.78	23,458.78	23,458.78	0.00		1,541.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,767.32	8,767.32	8,767.32	0.00		1,232.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,218.40	8,218.40	8,218.40	0.00		1,781.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,144.75	3,144.75	3,144.75	0.00		16,855.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,625.18	7,625.18	7,625.18	0.00		12,374.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-11,530.60	3,469.40	0.00	3,469.40	3,469.40	3,469.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,284.13	18,284.13	0.00	18,109.23	18,109.23	18,109.23	0.00		174.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00		2,206.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00		1,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,791.56	3,791.56	3,791.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,801.77	298.23	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	342,083.03	342,083.03	341,028.03		146,727.64	0.00	1,055.00
000 SIN OBRA										0.00	342,083.03	342,083.03	341,028.03		146,727.64	0.00	1,055.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,955.00	33,045.00	0.00	3,444.80	3,444.80	3,444.80	0.00	29,600.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	43,500.00	98,500.00	0.00	96,672.00	96,672.00	96,672.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	12,399.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,524.08	6,524.08	6,524.08	0.00	3,475.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,313.82	4,313.82	4,313.82	0.00	5,686.18	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,417.38	6,417.38	6,417.38	0.00	3,582.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-5,899.71	14,100.29	0.00	14,100.29	14,100.29	14,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,071.47	2,071.47	2,071.47	0.00	5,928.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,686.86	7,686.86	7,686.86	0.00	22,313.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-8,110.40	6,889.60	0.00	6,889.60	6,889.60	6,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-2,774.22	12,225.78	0.00	12,225.78	12,225.78	12,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,691.00	0.00	2,084.00	0.00	225.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,856.00	24,856.00	24,856.00	0.00	10,144.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-14,000.00	21,000.00	0.00	20,470.90	20,470.90	19,640.90	0.00	529.10	0.00	830.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,946.40	16,946.40	16,946.40	0.00	3,053.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	-2,000.00	14,500.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	147.75	147.75	147.75	0.00	352.25	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,069.10	2,069.10	2,069.10	0.00	2,930.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES										0.00	102,136.53	102,136.53	102,136.53		59,387.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,136.53	102,136.53	102,136.53		59,387.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-4,037.50	25,962.50	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	3,361.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-5,291.80	4,708.20	0.00	4,708.20	4,708.20	4,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-6,501.88	3,498.12	0.00	2,824.92	2,824.92	2,824.92	0.00	673.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,530.04	3,530.04	3,530.04	0.00	5,469.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-5,469.96	3,530.04	0.00	3,530.04	3,530.04	3,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33	0.00	7,291.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	8,590.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,174.90	8,825.10	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELEFONÍA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	43,269.69	43,269.69	43,269.69		35,799.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	43,269.69	43,269.69	43,269.69		35,799.31	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-13,235.00	11,765.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,921.00	2,079.00	0.00	1,787.20	1,787.20	1,787.20	0.00	291.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,072.32	1,072.32	1,072.32	0.00	3,927.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,605.17	2,605.17	2,605.17	0.00	5,394.83	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	123,898.41	123,898.41	123,898.41		53,991.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	123,898.41	123,898.41	123,898.41		53,991.59	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	19,500.00	44,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	1,524.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-9,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	519.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,485.03	7,485.03	7,485.03	0.00	2,514.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,932.51	3,932.51	3,932.51	0.00	6,067.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,532.51	3,532.51	3,532.51	0.00	1,467.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,917.81	1,917.81	1,917.81	0.00	8,082.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,910.00	10,090.00	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	2,764.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,790.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)										0.00	33,506.60	33,506.60	33,506.60		24,493.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,506.60	33,506.60	33,506.60		24,493.40	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	399.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	1,588.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	2,739.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	3,590.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL				0.00	563,900.00	563,900.00	563,900.00		65,128.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	563,900.00	563,900.00	563,900.00		65,128.81	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	109,010.11	149,010.11	0.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00	0.00	32,110.11	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	145,000.00	265,000.00	0.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	-60,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	29,981.30	29,981.30	29,981.30	0.00	15,018.70	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,018.70	35,018.70	0.00	35,018.70	35,018.70	35,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO				0.00	243,195.71	243,195.71	243,195.71		81,459.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	243,195.71	243,195.71	243,195.71		81,459.24	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,147.20	4,147.20	4,147.20	0.00	15,852.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	62,208.00	62,208.00	62,208.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	45,000.00	72,000.00	0.00	67,802.40	67,802.40	67,802.40	0.00	4,197.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,314.64	14,314.64	14,314.64	0.00	2,685.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	13,415.76	13,415.76	13,415.76	0.00	8,584.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,056.30	3,056.30	3,056.30	0.00	8,943.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,855.17	4,855.17	4,855.17	0.00	5,144.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,769.70	16,769.70	0.00	16,769.70	16,769.70	16,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,959.29	1,959.29	1,959.29	0.00	3,040.71	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	315,499.12	-315,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	503,000.00	-503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	184,500.88	-183,600.88	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,375.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00	13,364.00	13,364.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	123,731.72	123,731.72	123,731.72		48,018.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,731.72	123,731.72	123,731.72		48,018.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-20,000.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,042.20	7,042.20	7,042.20	0.00	957.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	1,652.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,432.12	4,432.12	4,432.12	0.00	7,567.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)										0.00	9,225.30	9,225.30	9,225.30		25,774.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,225.30	9,225.30	9,225.30		25,774.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	674.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS										0.00	36,599.09	36,599.09	36,599.09		27,101.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,599.09	36,599.09	36,599.09		27,101.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,500.20	25,500.20	0.00	20,258.33	20,258.33	20,258.33	0.00	5,241.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00	308.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,279.69	10,279.69	10,279.69	0.00	4,720.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,238.09	2,238.09	2,238.09	0.00	2,761.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.83	1,600.83	1,600.83	0.00	3,399.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	978.08	978.08	978.08	0.00	3,021.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	452.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	495.10	0.00	0.00
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	90,873.41	90,873.41	90,873.41		43,601.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,873.41	90,873.41	90,873.41		43,601.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,310.48	23,310.48	23,310.48	0.00	1,689.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,031.37	3,031.37	3,031.37	0.00	2,968.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,841.03	2,841.03	2,841.03	0.00	3,158.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,065.53	9,065.53	9,065.53	0.00	934.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO PATRONAL Y TÉCNICO Y TELEFONIA	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				1,174.00	780,525.34	780,525.34	780,525.34		135,877.03	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,174.00	780,525.34	780,525.34	780,525.34		135,877.03	0.00	0.00
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				1,174.00	684,381.33	684,381.33	684,381.33		96,890.18	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				1,174.00	684,381.33	684,381.33	684,381.33		96,890.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,174.00	684,381.33	684,381.33	684,381.33		96,890.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,983.55	34,983.55	34,983.55	0.00	16.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	48,600.00	83,600.00	0.00	81,488.55	81,488.55	81,488.55	0.00	2,111.45	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	17,500.00	57,500.00	0.00	56,897.20	56,897.20	56,897.20	0.00	602.80	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	2,466.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	13,500.00	28,500.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-12,522.58	2,477.42	0.00	2,477.42	2,477.42	2,477.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,354.94	5,354.94	5,354.94	0.00	9,645.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,833.51	12,833.51	12,833.51	0.00	2,166.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-5,157.51	9,842.49	0.00	9,842.49	9,842.49	9,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,525.61	9,525.61	9,525.61	0.00	5,474.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,763.26	3,763.26	3,763.26	0.00	6,236.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,447.22	9,447.22	9,447.22	0.00	10,552.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,310.09	20,310.09	0.00	20,310.09	20,310.09	20,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	552.59	552.59	0.00	552.59	552.59	552.59	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,142.92	31,142.92	0.00	31,142.92	31,142.92	31,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,650.20	2,650.20	2,650.20	0.00	1,349.80	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	26,587.66	26,587.66	26,587.66	0.00	2,412.34	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	9,804.65	9,804.65	9,804.65	0.00	3,195.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,503.15	8,503.15	8,503.15	0.00	1,496.85	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	184.65	184.65	184.65	0.00	315.35	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00	630.00	14,372.57	14,372.57	14,372.57	0.00	3,997.43	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,971.03	3,971.03	3,971.03	0.00	28.97	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.94	14.94	14.94	0.00	985.06	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	201.39	201.39	201.39	0.00	298.61	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	544.00	4,410.88	4,410.88	4,410.88	0.00	2,845.12	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	352.48	352.48	352.48	0.00	147.52	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,714.05	1,714.05	1,714.05	0.00	785.95	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	5,546.10	5,546.10	5,546.10	0.00	5,453.90	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,639.26	24,639.26	24,639.26	0.00	360.74	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	6,247.15	6,247.15	6,247.15	0.00	4,752.85	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	896.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										63,588.28	31,388,743.03	15,773,826.02	15,744,876.82		7,093,655.84	15,614,917.01	28,949.20	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										29,526.00	18,727,525.99	3,493,325.71	3,490,175.71		5,612,544.96	15,234,200.28	3,150.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										29,526.00	18,727,525.99	3,493,325.71	3,490,175.71		5,612,544.96	15,234,200.28	3,150.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	15,770,332.78	536,132.50	536,132.50		5,220,943.15	15,234,200.28	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	98,678.50	98,678.50	98,678.50		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	98,678.50	98,678.50	98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						002													
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003													
						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538.00	0.00	0.00
						004													
						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.31	0.00	0.00
						005													
						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,921.12	0.00	0.00
						006													
						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,750.63	437,454.00	437,454.00	0.00			6,249.37	556,296.63	0.00
						007													
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	90,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,600,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE RIO EL VIEJO HACIA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	3,498,019.65	0.00	0.00		1,980.35	3,498,019.65	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,019.65	0.00	0.00	0.00	1,980.35	3,498,019.65	0.00	
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CALAHUAR, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	4,990,000.00	0.00	0.00		10,000.00	4,990,000.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,990,000.00	0.00	
						010	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	2,499,884.00	0.00	0.00		3,530,116.00	2,499,884.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	0.00	2,499,884.00	0.00	0.00	0.00	3,530,116.00	2,499,884.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,840.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,840.00	1,599,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,840.00	0.00	0.00	
						001	SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				29,526.00	2,957,193.21	2,957,193.21	2,954,043.21		391,601.81	0.00	3,150.00
						000	SIN OBRA				29,526.00	2,957,193.21	2,957,193.21	2,954,043.21		391,601.81	0.00	3,150.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,351.12	47,351.12	47,351.12	0.00	2,648.88	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,900.00	100,900.00	0.00	96,694.00	96,694.00	96,694.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,916.40	49,916.40	49,916.40	0.00	83.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	9,791.67	9,791.67	9,791.67	0.00	2,208.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	23,500.00	113,500.00	0.00	111,766.35	111,766.35	111,766.35	0.00	1,733.65	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	13,800.00	103,800.00	0.00	102,878.50	102,878.50	102,878.50	0.00	921.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-11,000.00	79,000.00	0.00	78,802.40	78,802.40	78,802.40	0.00	197.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,261.82	8,261.82	8,261.82	0.00	1,738.18	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,589.90	4,589.90	4,589.90	0.00	410.10	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,020.83	1,979.17	0.00	1,835.96	1,835.96	1,835.96	0.00	143.21	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00	9,646.85	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	6,150.04	6,150.04	6,150.04	0.00	10,849.96	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,815.30	24,815.30	24,815.30	0.00	10,184.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,318.74	12,318.74	12,318.74	0.00	2,681.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-9,691.19	30,308.81	0.00	30,308.81	30,308.81	30,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,636.76	11,636.76	11,636.76	0.00	28,363.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	4,731.88	4,731.88	4,731.88	0.00	30,268.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	20.83	10,020.83	0.00	10,020.83	10,020.83	10,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-27,553.66	12,446.34	0.00	12,446.34	12,446.34	12,446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,351.83	33,351.83	33,351.83	0.00	6,648.17	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	140,617.14	141,617.14	0.00	141,617.14	141,617.14	141,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	864,407.20	864,407.20	0.00	864,407.20	864,407.20	864,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,163.43	147,163.43	0.00	147,163.43	147,163.43	147,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	20,000.00	6,800.00	26,800.00	0.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,797.00	19,797.00	19,797.00	0.00	203.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	16,420.00	16,420.00	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	10,000.00	177,829.80	187,829.80	0.00	187,769.80	187,769.80	187,769.80	0.00	60.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	11,900.00	31,900.00	0.00	22,526.00	22,526.00	22,526.00	0.00	9,374.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	0.00	7,257.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,455.00	0.00	26,480.00	0.00	65.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	20,000.00	70,000.00	4,980.00	62,524.80	62,524.80	62,524.80	0.00	2,495.20	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	7,889.00	64,754.00	64,754.00	64,754.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	35,000.00	85,000.00	5,390.00	63,054.36	63,054.36	63,054.36	0.00	16,555.64	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,772.00	24,772.00	0.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	23,017.60	23,017.60	23,017.60	0.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	19,000.00	29,000.00	4,770.00	19,156.00	19,156.00	19,156.00	0.00	5,074.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	645.00	11,528.65	11,528.65	11,528.65	0.00	3,826.35	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	6,606.85	6,606.85	6,606.85	0.00	3,393.15	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,953.76	14,953.76	14,953.76	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	70.00	37,713.40	37,713.40	37,713.40	0.00	2,216.60	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	5,152.00	46,444.55	46,444.55	46,444.55	0.00	3,403.45	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	630.00	3,751.84	3,751.84	3,751.84	0.00	618.16	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00	6,771.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,643.50	9,643.50	9,643.50	0.00	5,356.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,692.81	14,692.81	14,692.81	0.00	307.19	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	22,845.00	22,845.00	0.00	22,845.00	22,845.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,903.42	5,903.42	5,903.42	0.00	4,096.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	5,534.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	4,637.00	0.00	0.00
300																	
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										34,062.28	12,661,217.04	12,280,500.31	12,254,701.11		1,481,110.88	380,716.73	25,799.20
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										31,587.28	8,620,123.13	8,616,485.59	8,590,686.39		1,211,223.56	3,637.54	25,799.20
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										31,587.28	8,620,123.13	8,616,485.59	8,590,686.39		1,211,223.56	3,637.54	25,799.20
000 SIN OBRA										31,587.28	8,620,123.13	8,616,485.59	8,590,686.39		1,211,223.56	3,637.54	25,799.20
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	92,900.00	192,900.00	0.00	192,210.59	192,210.59	192,210.59	0.00	689.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	55,600.00	155,600.00	0.00	154,520.43	154,520.43	154,520.43	0.00	1,079.57	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,333.34	6,333.34	6,333.34	0.00	3,666.66	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	171,000.00	319,500.00	0.00	318,563.26	318,563.26	318,563.26	0.00	936.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,500.00	204,000.00	555,500.00	0.00	552,887.00	552,887.00	552,887.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	31-0151-0002					AGUA	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-13,745.00	11,255.00	0.00	8,355.00	8,355.00	6,485.00	0.00	2,900.00	0.00	1,870.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-11,983.56	28,016.44	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,016.44	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-12,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-14,600.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	140.00	7,064.03	7,064.03	7,064.03	0.00	2,795.97	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,748.08	6,748.08	6,748.08	0.00	3,251.92	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.01	8,750.01	8,750.01	0.00	1,249.99	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,429.99	4,429.99	4,429.99	0.00	570.01	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	122,500.00	187,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	212,000.00	262,000.00	0.00	237,896.50	237,896.50	237,896.50	0.00	24,103.50	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,303.50	16,303.50	0.00	16,303.50	16,303.50	16,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	21,400.00	71,400.00	0.00	69,613.00	69,613.00	69,613.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00	0.00	6,763.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	22,100.00	72,100.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,739.68	15,739.68	0.00	8,106.20	8,106.20	8,106.20	0.00	7,633.48	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,523.64	28,523.64	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	11,673.64	0.00	0.00	
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,282.32	1,282.32	0.00	1,282.32	1,282.32	1,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,870.45	4,870.45	0.00	4,870.45	4,870.45	4,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	441.03	441.03	0.00	441.03	441.03	441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-14,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,777.21	5,777.21	0.00	5,777.21	5,777.21	5,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	39,291.73	39,291.73	0.00	39,291.73	39,291.73	39,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	44,718.00	44,718.00	44,718.00	0.00	282.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	42,220.00	42,220.00	42,220.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	53,748.00	128,748.00	0.00	122,683.50	122,683.50	115,443.50	0.00	6,064.50	0.00	7,240.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,391.51	30,000.00	95,391.51	0.00	92,226.20	92,226.20	92,226.20	0.00	3,165.31	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,545.00	9,545.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	1,400.00	26,400.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-24,800.00	50,200.00	66.00	45,694.00	45,694.00	45,694.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-30,198.23	44,801.77	0.00	28,656.00	28,656.00	26,596.00	0.00	16,145.77	0.00	2,060.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-2,280.00	47,720.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,404.50	8,404.50	8,404.50	0.00	1,595.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,385.52	6,385.52	6,385.52	0.00	3,614.48	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,520.00	10,520.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	70.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	5,406.80	15,406.80	0.00	15,406.80	15,406.80	15,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00	626.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,799.00	17,799.00	17,799.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	21,000.00	41,000.00	264.00	39,205.88	39,205.88	38,837.88	0.00	1,530.12	0.00	368.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	270.00	26,999.40	26,999.40	26,999.40	0.00	2,730.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	63,000.00	163,000.00	65.00	58,648.00	58,648.00	58,648.00	0.00	104,287.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	17,620.00	17,620.00	17,620.00	0.00	127,380.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-61,386.46	88,613.54	0.00	28,613.54	28,613.54	28,613.54	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	62,295.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-4,130.00	20,870.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	91,330.28	87,692.74	87,422.74	0.00	3,669.72	3,637.54	270.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	6,221.28	88,816.61	88,816.61	88,584.61	0.00	4,962.11	0.00	232.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,961.88	24,961.88	0.00	24,961.88	24,961.88	24,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	110.00	115,701.68	115,701.68	115,701.68	0.00	9,188.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	2,484.00	70,814.70	70,814.70	70,814.70	0.00	6,701.30	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,555.22	24,555.22	0.00	24,555.22	24,555.22	24,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	175.00	17,627.00	17,627.00	17,627.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,060.80	12,060.80	12,060.80	0.00	2,939.20	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,951.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	5,969.74	5,969.74	5,969.74	0.00	2,030.26	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-36,000.00	64,000.00	0.00	59,773.34	59,773.34	59,773.34	0.00	4,226.66	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-60,800.00	39,200.00	560.00	31,111.50	31,111.50	31,111.50	0.00	7,528.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	100,000.00	-17,516.71	82,483.29	6,900.00	75,178.16	75,178.16	75,178.16	0.00	405.13	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	884.00	50,122.53	50,122.53	49,952.53	0.00	8,993.47	0.00	170.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	40,533.98	40,533.98	40,533.98	0.00	4,466.02	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	57,500.00	232,500.00	5,290.00	203,533.29	203,533.29	199,121.29	0.00	23,676.71	0.00	4,412.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	65,000.00	240,000.00	0.00	220,800.75	220,800.75	218,505.75	0.00	19,199.25	0.00	2,295.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,302.70	78,302.70	6,408.00	71,894.70	71,894.70	71,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	130.00	34,722.83	34,722.83	34,547.83	0.00	10,147.17	0.00	175.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	38,278.00	38,278.00	37,364.00	0.00	11,722.00	0.00	914.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,397.50	20,397.50	0.00	20,397.50	20,397.50	20,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	65,677.17	65,677.17	65,677.17	0.00	4,322.83	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	47,203.48	47,203.48	47,203.48	0.00	2,796.52	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,033.10	37,033.10	36,125.90	0.00	12,966.90	0.00	907.20
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	75.00	48,487.50	48,487.50	48,487.50	0.00	11,437.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	33,000.00	63,000.00	0.00	60,916.00	60,916.00	60,421.00	0.00	2,084.00	0.00	495.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	602.00	4,574.00	4,574.00	4,574.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,509.00	8,509.00	8,304.00	0.00	6,491.00	0.00	205.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	584.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y DE TELEFONÍA	100,000.00	-41,268.00	58,732.00	299.00	22,153.69	22,153.69	21,329.69	0.00	36,279.31	0.00	824.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y DE TELEFONÍA	100,000.00	-55,132.00	44,868.00	0.00	21,537.80	21,537.80	21,394.80	0.00	23,330.20	0.00	143.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y DE TELEFONÍA	100,000.00	-37,649.58	62,350.42	0.00	39,862.95	39,862.95	38,512.95	0.00	22,487.47	0.00	1,350.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y DE TELEFONÍA	0.00	99,661.50	99,661.50	0.00	99,661.50	99,661.50	99,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET Y DE TELEFONÍA	0.00	189,969.18	189,969.18	0.00	189,969.18	189,969.18	189,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	190.00	29,571.16	29,571.16	29,571.16	0.00	5,238.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	26,013.15	26,013.15	24,513.15	0.00	8,986.85	0.00	1,500.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	454.00	11,819.30	11,819.30	11,450.30	0.00	2,726.70	0.00	369.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,624.06	12,624.06	12,624.06	0.00	2,375.94	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-11,850.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										2,475.00	4,041,093.91	3,664,014.72	3,664,014.72		269,887.32	377,079.19	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,149,727.19	2,772,648.00	2,772,648.00		25,096.66	377,079.19	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	1,105,727.19	982,586.00	982,586.00		0.00	123,141.19	0.00	
SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,141.19	-25,717.80	97,423.39	0.00	97,423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	97,423.39	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,008,303.80	1,008,303.80	0.00	1,008,303.80	982,586.00	982,586.00	0.00	0.00	25,717.80	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,797.78	0.00	0.00	
SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		298.88	0.00	0.00	
SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298.88	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	1,195,000.00	941,062.00	941,062.00		5,000.00	253,938.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,195,000.00	941,062.00	941,062.00	0.00	5,000.00	253,938.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										2,475.00	891,366.72	891,366.72	891,366.72		244,790.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,475.00	891,366.72	891,366.72	891,366.72		244,790.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-25,061.74	4,938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.26	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-22,423.72	7,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-9,755.22	20,244.78	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	11,094.58	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	12,500.00	82,500.00	0.00	82,353.80	82,353.80	82,353.80	0.00	146.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,695.50	52,695.50	52,695.50	0.00	17,304.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	17,399.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,350.83	4,350.83	4,350.83	0.00	10,649.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,960.14	1,960.14	1,960.14	0.00	539.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,701.66	8,701.66	8,701.66	0.00	6,298.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-9,985.19	10,014.81	0.00	10,014.81	10,014.81	10,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00		161.41	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00		161.41	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00		161.41	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00		161.41	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00		161.41	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,961.41	200,961.41	0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00	0.00	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	9,600,058.50	2,429,111.52	2,429,111.52		2,981,272.58	7,170,946.98	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,713,709.50	1,469,274.52	1,469,274.52		781,272.58	5,244,434.98	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,713,709.50	1,469,274.52	1,469,274.52		781,272.58	5,244,434.98	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,220,966.52	976,531.54	976,531.54		631,029.86	5,244,434.98	0.00		
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	183,031.54	183,031.54	183,031.54		258,755.51	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	330,837.00	-72,799.95	258,037.05	0.00	149,287.85	149,287.85	149,287.85	0.00	108,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	33,743.69	33,743.69	33,743.69	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
100																			
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,806.01	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.88	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	0.00	0.00	0.00		29,859.92	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	117,055.60	-87,195.68	29,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,859.92	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,543.86	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,081.55	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,081.55	0.00	0.00
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	793,500.00	793,500.00	793,500.00			1,200.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00	793,500.00	793,500.00	793,500.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,876.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876.00	0.00	0.00	
						015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARIILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						018	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						019	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,646,419.98	0.00	0.00		0.00	1,646,419.98	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	46,419.98	46,419.98	0.00	46,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.98	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
						020	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,599,015.00	0.00	0.00		985.00	1,599,015.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,015.00	0.00	0.00	0.00	985.00	1,599,015.00	0.00	
						021	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,999,000.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,999,000.00	0.00	
						001	APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	492,742.98	492,742.98	492,742.98		150,242.72	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	492,742.98	492,742.98	492,742.98		150,242.72	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	14,400.00	35,200.00	0.00	33,650.60	33,650.60	33,650.60	0.00	1,549.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,291.67	3,291.67	3,291.67	0.00	2,708.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-98,900.00	101,100.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	87,000.00	307,000.00	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,540.46	5,540.46	5,540.46	0.00	459.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,192.55	5,192.55	5,192.55	0.00	807.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	0.00	439.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	95.99	1,095.99	0.00	1,095.99	1,095.99	1,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,684.71	8,684.71	0.00	8,684.71	8,684.71	8,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,995.00	505.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	45.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	75.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATÍCAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,886,349.00	1,886,349.00	0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00	0.00	0.00	926,512.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,218,463.01	1,218,463.01	1,216,113.01		473,467.39	0.00	2,350.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	281,518.12	281,518.12	281,518.12		166,510.87	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	281,518.12	281,518.12	281,518.12		166,510.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	101,773.50	101,773.50	101,773.50		120,982.97	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	101,773.50	101,773.50	101,773.50		120,982.97	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	108,250.00	-19,243.53	89,006.47	0.00	13,147.55	13,147.55	13,147.55	0.00	75,858.92	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,625.95	88,625.95	88,625.95	0.00	11,374.05	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PALENCIA, GUATEMALA										0.00	179,744.62	179,744.62	179,744.62		45,527.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,744.62	179,744.62	179,744.62		45,527.90	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,800.80	33,800.80	33,800.80	0.00	6,199.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,500.00	43,500.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,294.71	4,294.71	4,294.71	0.00	705.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,564.14	4,564.14	4,564.14	0.00	435.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,302.59	8,302.59	8,302.59	0.00	2,697.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,812.68	4,812.68	4,812.68	0.00	10,187.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-1,750.74	4,249.26	0.00	4,249.26	4,249.26	4,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-2,624.83	3,375.17	0.00	3,375.17	3,375.17	3,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,980.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	-111,116.50	2,383.50	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-99,165.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,121.50	1,121.50	1,121.50	0.00	878.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-16,611.40	3,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.60	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	4,430.00	14,430.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,713.00	287.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	994.49	994.49	994.49	0.00	5.51	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	351.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,790.00	1,210.00	0.00	648.30	648.30	648.30	0.00	561.70	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	0.00	271.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-89,070.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,900.00	-82,000.00	8,900.00	0.00	4,677.00	4,677.00	4,677.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	0.00	747.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	3,960.49	3,960.49	3,960.49	0.00	39.51	0.00	0.00		
300																			
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,763.99	14,763.99	0.00	14,763.99	14,763.99	14,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	936,944.89	936,944.89	934,594.89		306,956.52	0.00	2,350.00		
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	936,944.89	936,944.89	934,594.89		306,956.52	0.00	2,350.00		
001 CAPACITACION SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	936,944.89	936,944.89	934,594.89		306,956.52	0.00	2,350.00		
000 SIN OBRA										0.00	936,944.89	936,944.89	934,594.89		306,956.52	0.00	2,350.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	38,382.40	38,382.40	38,382.40	0.00	617.60	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	12,600.00	32,600.00	0.00	32,519.20	32,519.20	32,519.20	0.00	80.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.61	92.61	92.61	0.00	907.39	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,289.96	1,289.96	1,289.96	0.00	710.04	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	23,395.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,004.47	11,004.47	11,004.47	0.00	18,995.53	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	996.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	462.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	10,182.09	10,182.09	10,182.09	0.00	817.91	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	471,551.70	471,551.70	471,551.70		876,291.52	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	471,551.70	471,551.70	471,551.70		76,291.52	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	471,551.70	471,551.70	471,551.70		76,291.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	471,551.70	471,551.70	471,551.70		76,291.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	471,551.70	471,551.70	471,551.70		76,291.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	1,899.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	45,100.00	96,100.00	0.00	94,778.82	94,778.82	94,778.82	0.00	1,321.18	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	63,652.20	63,652.20	63,652.20	0.00	1,347.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	58,341.60	58,341.60	58,341.60	0.00	1,158.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	7,250.00	13,250.00	0.00	12,886.00	12,886.00	12,886.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,664.00	4,664.00	4,664.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,999.99	18,999.99	0.00	18,541.33	18,541.33	18,541.33	0.00	458.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,683.34	9,683.34	9,683.34	0.00	316.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	3,999.00	13,999.00	0.00	11,460.49	11,460.49	11,460.49	0.00	2,538.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	12,326.85	12,326.85	12,326.85	0.00	1,673.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,263.61	15,263.61	15,263.61	0.00	14,736.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	3,364.23	28,364.23	0.00	28,363.32	28,363.32	28,363.32	0.00	0.91	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-550.00	14,450.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	11,760.00	26,760.00	0.00	9,308.34	9,308.34	9,308.34	0.00	17,451.66	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,860.00	5,860.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	65.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 ELECTRIFICACION RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										7,280.42	9,315,126.17	7,488,842.34	7,487,435.34		3,613,140.13	1,826,283.83	1,407.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										7,280.42	9,315,126.17	7,488,842.34	7,487,435.34		3,613,140.13	1,826,283.83	1,407.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										2,847.00	2,946,293.80	2,499,259.97	2,497,852.97		2,379,598.39	447,033.83	1,407.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,143,463.53	696,429.70	696,429.70		585.40	447,033.83	0.00	
001 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	888,612.83	441,579.00	441,579.00		585.40	447,033.83	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,198.23	0.00	14,198.23	0.00	14,198.23	0.00	0.00	0.00	14,198.23	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	874,414.60	441,579.00	441,579.00	0.00	585.40	432,835.60	0.00	
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	254,850.70	254,850.70	254,850.70		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	254,850.70	254,850.70	0.00	254,850.70	254,850.70	254,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL ANO 2021, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA										2,847.00	1,802,830.27	1,802,830.27	1,801,423.27		2,379,012.99	0.00	1,407.00	
000 SIN OBRA										2,847.00	1,802,830.27	1,802,830.27	1,801,423.27		2,379,012.99	0.00	1,407.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,563.88	-10,500.00	279,063.88	0.00	276,604.00	276,604.00	276,604.00	0.00	2,459.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,000.00	1,650.00	280,650.00	0.00	279,582.55	279,582.55	279,582.55	0.00	1,067.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	48,737.65	48,737.65	48,737.65	0.00	262.35	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	144,000.00	-45,800.00	98,200.00	0.00	91,601.28	91,601.28	91,601.28	0.00	6,598.72	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-172,753.73	127,246.27	0.00	55,994.95	55,994.95	55,994.95	0.00	71,251.32	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	300,000.00	-166,311.28	133,688.72	0.00	46,378.95	46,378.95	46,378.95	0.00	87,309.77	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	25,279.65	40,279.65	0.00	40,119.19	40,119.19	40,119.19	0.00	160.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,849.37	0.00	16,849.37	0.00	16,491.66	16,491.66	16,491.66	0.00	357.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.32	19,200.32	19,200.32	0.00	799.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	14,500.00	34,500.00	0.00	33,855.79	33,855.79	33,855.79	0.00	644.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,484.92	6,484.92	6,484.92	0.00	18,515.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,646.02	11,646.02	11,646.02	0.00	13,353.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	22,799.04	47,799.04	0.00	47,799.04	47,799.04	47,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-17,239.00	7,761.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,856.00	5,000.00	22,856.00	0.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-202,037.38	97,962.62	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	87,742.62	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-116,698.52	183,301.48	0.00	2,275.04	2,275.04	2,275.04	0.00	181,026.44	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,075.40	32,075.40	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	31,025.40	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,039.60	81,039.60	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	80,599.60	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	34,255.00	0.00	34,255.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,332.00	30,750.00	33,082.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	510.00	4,140.00	4,650.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,110.00	0.00	91,110.00	0.00	4,349.00	4,349.00	4,349.00	0.00	86,761.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	15,816.00	0.00	184.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,856.00	0.00	9,856.00	270.00	2,739.00	2,739.00	2,227.00	0.00	6,847.00	0.00	512.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,473.00	4,880.00	9,353.00	0.00	6,051.10	6,051.10	6,051.10	0.00	3,301.90	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244.00	7,045.00	7,289.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	9,112.50	-5,000.00	4,112.50	0.00	230.40	230.40	230.40	0.00	3,882.10	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,791.25	0.00	27,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,791.25	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	220,875.00	-47,032.07	173,842.93	0.00	129,408.30	129,408.30	129,408.30	0.00	44,434.63	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	396,300.00	-121,697.43	274,602.57	0.00	129,408.30	129,408.30	129,408.30	0.00	145,194.27	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	645,450.00	-391,512.28	253,937.72	0.00	129,408.30	129,408.30	129,408.30	0.00	124,529.42	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	723,460.40	723,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,460.40	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	205,612.56	205,612.56	0.00	129,408.30	129,408.30	129,408.30	0.00	76,204.26	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,175.00	30,175.00	0.00	20,311.41	20,311.41	20,311.41	0.00	9,863.59	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,122.00	0.00	17,122.00	0.00	8,375.01	8,375.01	8,375.01	0.00	8,746.99	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	82,000.00	42,590.00	124,590.00	0.00	70,653.57	70,653.57	70,653.57	0.00	53,936.43	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,815.75	58,815.75	58,815.75	0.00	21,184.25	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	97,500.00	97,500.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,154.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,669.00	15,730.00	29,399.00	0.00	8,336.86	8,336.86	8,336.86	0.00	21,062.14	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,423.00	11,423.00	0.00	11,423.00	11,423.00	11,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,078.00	3,300.00	13,378.00	36.00	6,280.00	6,280.00	5,894.00	0.00	7,062.00	0.00	386.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,041.00	23,000.00	25,041.00	195.00	14,778.61	14,778.61	14,453.61	0.00	10,067.39	0.00	325.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	6,350.00	6,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,472.30	60,472.30	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	48,672.30	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										4,433.42	6,368,832.37	4,989,582.37	4,989,582.37		1,233,541.74	1,379,250.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,823,000.00	1,443,750.00	1,443,750.00		66,360.33	1,379,250.00	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,294.16	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,294.16	0.00	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.45	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	-106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	1,925,000.00	1,443,750.00	1,443,750.00		29,825.00	481,250.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	1,925,000.00	1,443,750.00	1,443,750.00	0.00	825.00	481,250.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	898,000.00	0.00	0.00		2,000.00	898,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	898,000.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				4,433.42	3,545,832.37	3,545,832.37	3,545,832.37		1,167,181.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,433.42	3,545,832.37	3,545,832.37	3,545,832.37		1,167,181.41	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	16,725.00	116,725.00	0.00	116,091.67	116,091.67	116,091.67	0.00	633.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	36,375.00	186,375.00	0.00	183,520.09	183,520.09	183,520.09	0.00	2,854.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	47,000.00	197,000.00	0.00	193,550.00	193,550.00	193,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,591.67	8,591.67	8,591.67	0.00	1,408.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	15,942.20	15,942.20	15,942.20	0.00	9,057.80	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,249.69	6,249.69	6,249.69	0.00	8,750.31	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,539.71	22,539.71	22,539.71	0.00	2,460.29	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	59,279.72	59,279.72	59,279.72	0.00	720.28	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,144.42	23,144.42	23,144.42	0.00	1,855.58	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	58,026.64	58,026.64	58,026.64	0.00	1,973.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	15,800.00	35,800.00	0.00	27,420.47	27,420.47	27,420.47	0.00	8,379.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,587.17	24,587.17	24,587.17	0.00	412.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	9,755.22	19,755.22	0.00	19,331.74	19,331.74	19,331.74	0.00	423.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	6,800.00	26,800.00	0.00	25,361.68	25,361.68	25,361.68	0.00	1,438.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	24,946.67	24,946.67	24,946.67	0.00	1,053.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,546.21	7,546.21	7,546.21	0.00	17,453.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,912.77	21,912.77	21,912.77	0.00	3,087.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,912.13	14,912.13	14,912.13	0.00	87.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,270.34	16,270.34	16,270.34	0.00	3,729.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	628.78	628.78	628.78	0.00	871.22	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-5,690.00	94,310.00	0.00	94,310.00	94,310.00	94,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,864.00	48,864.00	48,864.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-4,044.00	20,956.00	0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,320.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	976.60	976.60	976.60	0.00	1,523.40	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	237,532.20	287,532.20	310.00	33,615.00	33,615.00	33,615.00	0.00	253,607.20	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	241,567.80	291,567.80	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00	0.00	260,762.80	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	413,045.00	713,045.00	0.00	519,950.00	519,950.00	519,950.00	0.00	193,095.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241,800.00	-52,075.40	189,724.60	0.00	189,646.00	189,646.00	189,646.00	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	29,057.00	79,057.00	0.00	29,611.60	29,611.60	29,611.60	0.00	49,445.40	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	8,500.00	11,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	8,000.00	9,500.00	1,900.00	7,578.00	7,578.00	7,578.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	8,000.00	-6,991.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,000.00	-20,000.00	32,000.00	2,223.42	4,017.95	4,017.95	4,017.95	0.00	25,758.63	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,400.00	-52,511.07	10,888.93	0.00	10,888.93	10,888.93	10,888.93	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-34,200.00	40,800.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	38,122.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	-31,247.88	38,752.12	0.00	4,858.39	4,858.39	4,858.39	0.00	33,893.73	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74,453.76	74,453.76	0.00	74,453.76	74,453.76	74,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	111,276.16	111,276.16	0.00	111,276.16	111,276.16	111,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,844.64	2,844.64	2,844.64	0.00	2,155.36	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	42-1501-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	851,880.42	851,880.42	851,880.42		280,198.12	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	851,880.42	851,880.42	851,880.42		280,198.12	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	851,880.42	851,880.42	851,880.42		280,198.12	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	851,880.42	851,880.42	851,880.42		280,198.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	851,880.42	851,880.42	851,880.42		280,198.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	2,399.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,600.80	30,600.80	30,600.80	0.00	4,399.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	2,399.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	12,000.00	127,000.00	0.00	126,329.10	126,329.10	126,329.10	0.00	670.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	15,000.00	130,000.00	0.00	127,479.30	127,479.30	127,479.30	0.00	2,520.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	113,004.00	113,004.00	113,004.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,991.57	17,991.57	17,991.57	0.00	2,008.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,148.21	12,148.21	12,148.21	0.00	7,851.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,219.31	17,219.31	17,219.31	0.00	2,780.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,629.51	22,629.51	22,629.51	0.00	2,370.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,081.22	3,081.22	3,081.22	0.00	1,918.78	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,386.21	4,386.21	4,386.21	0.00	613.79	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,491,127.36	1,491,127.36	1,481,127.36		134,551.49	0.00	10,000.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,491,127.36	1,491,127.36	1,481,127.36		134,551.49	0.00	10,000.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	1,491,127.36	1,491,127.36	1,481,127.36		134,551.49	0.00	10,000.00		
001 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA										0.00	1,371,127.36	1,371,127.36	1,371,127.36		106,776.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,371,127.36	1,371,127.36	1,371,127.36		106,776.49	0.00	0.00		
700																			
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	100,000.00	217,000.00	0.00	149,294.88	149,294.88	149,294.88	0.00	67,705.12	0.00	0.00		
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	116,462.94	116,462.94	116,462.94	0.00	537.06	0.00	0.00		
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	479,000.00	302,903.85	781,903.85	0.00	743,369.54	743,369.54	743,369.54	0.00	38,534.31	0.00	0.00		
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00		27,775.00	0.00	10,000.00		
000 SIN OBRA										0.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00		27,775.00	0.00	10,000.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-45,250.00	14,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,025.00	0.00	79,025.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	19,025.00	0.00	10,000.00		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :							35,000,000.00	47,301,261.97	82,301,261.97	81,526.65	64,564,434.66	39,952,286.84	39,898,045.64	0.00	17,655,300.66	24,612,147.82	54,241.20		