



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	325,000.00	2,485,000.00	0.00	204,800.00	204,800.00	204,800.00	0.00		2,280,200.00	0.00	0.00		
100																				
113	21-0101-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00		
200																				
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	1,800.00	225,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00		206,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,650.00	150.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
100																				
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	-425.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00		4,966.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES 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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-104.50	104.50	104.50	104.50	0.00	1,791.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										805.00	64,585.36	64,585.36	64,585.36		873,319.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										805.00	64,585.36	64,585.36	64,585.36		873,319.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,456.00	0.00	261,456.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	0.00	246,314.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,866.00	6,000.00	184,866.00	0.00	15,405.50	15,405.50	15,405.50	0.00	169,460.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGRISALDO	36,694.00	0.00	36,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,694.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,694.00	0.00	36,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,694.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	687.86	687.86	687.86	0.00	9,312.14	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
133	21-0101-0001					VIATIVOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	550.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	275.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										-19,618.00	971,575.05	971,575.05	971,575.05		13,832,855.81	0.00	0.00	
MUNICIPAL (DAFIM)										-19,618.00	971,575.05	971,575.05	971,575.05		13,832,855.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	675,963.00	0.00	675,963.00		0.00	51,492.20	51,492.20	51,492.20	51,492.20	0.00	624,470.80	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,440.00	45,400.00	306,840.00		0.00	25,567.80	25,567.80	25,567.80	25,567.80	0.00	281,272.20	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	1,149,377.00	0.00	1,149,377.00		0.00	80,462.29	80,462.29	80,462.29	80,462.29	0.00	1,068,914.71	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,077,204.00	0.00	1,077,204.00		0.00	71,381.66	71,381.66	71,381.66	71,381.66	0.00	1,005,822.34	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	93,118.00	0.00	93,118.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,118.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93,118.00	10,000.00	103,118.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,118.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
100																		
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	5,153,116.00	0.00	5,153,116.00		0.00	468,863.79	468,863.79	468,863.79	468,863.79	0.00	4,684,252.21	0.00	0.00			
111	32-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	473,404.23	473,404.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,404.23	0.00	0.00			
113	21-0101-0001	TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	5,540.24	5,540.24	5,540.24	5,540.24	0.00	34,459.76	0.00	0.00			
113	31-0151-0001	TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
122	32-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	48,829.64	48,829.64		0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	30,729.64	0.00	0.00			
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
135	21-0101-0001	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00			
135	32-0101-0003	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00			
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REC.AUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,671.18	15,671.18	15,671.18	0.00		134,328.82	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00		14,934.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00		13,645.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,422.97	18,422.97	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		17,642.97	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,450.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00		3,420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	-510.00	10,174.25	10,174.25	10,174.25	0.00		49,315.75	0.00	0.00
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		24,775.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,420.00	-78,866.00	61,554.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00		61,019.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,471,702.02	1,471,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,702.02	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-19,875.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0002					PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,624.06	8,624.06	8,624.06	0.00	391,375.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,674.58	1,674.58	1,674.58	0.00	98,325.42	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,500,000.00	225,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,950.00	157,950.00	157,950.00	0.00	142,050.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				-500.00	28,758.20	28,758.20	28,758.20		479,458.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-500.00	28,758.20	28,758.20	28,758.20		479,458.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,952.00	28,800.00	151,752.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00	0.00	139,106.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	2,400.00	73,947.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00	67,784.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,209.00	0.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,209.00	10,000.00	26,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,209.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 AUDITORIA INTERNA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		67,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		67,525.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,690.00	6,310.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,475.00	525.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL				0.00	7,527.10	7,527.10	7,527.10		119,304.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,527.10	7,527.10	7,527.10		119,304.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	1,800.00	42,552.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	1,200.00	36,974.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	33,892.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,378.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,378.00	250.00	6,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS				0.00	26,085.30	26,085.30	26,085.30		365,860.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,085.30	26,085.30	26,085.30		365,860.70	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,704.00	5,400.00	172,104.00	0.00	14,342.00	14,342.00	14,342.00	0.00	157,762.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,120.00	3,600.00	115,720.00	0.00	9,643.30	9,643.30	9,643.30	0.00	106,076.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,236.00	0.00	23,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,236.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,236.00	750.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
135	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
528	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	7,946.00	7,946.00	7,946.00		120,418.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,946.00	7,946.00	7,946.00		120,418.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,152.00	770.00	43,922.00	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	40,176.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	1,200.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,096.00	250.00	7,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	11,112.20	11,112.20	11,112.20		208,069.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,112.20	11,112.20	11,112.20		208,069.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,974.00	39,400.00	124,374.00	0.00	10,362.20	10,362.20	10,362.20	0.00	114,011.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	30,515.00	30,515.00	30,515.00		367,623.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,515.00	30,515.00	30,515.00		367,623.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,774.00	0.00	119,774.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	112,374.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	500.00	54,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGRUALDO	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	19,360.78	19,360.78	19,360.78		290,449.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,360.78	19,360.78	19,360.78		290,449.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	137,232.00	5,400.00	142,632.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	1,200.00	36,974.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	33,892.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,460.00	650.00	19,110.00	0.00	1,596.99	1,596.99	1,596.99	0.00	17,513.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,302.00	610.00	17,912.00	0.00	1,496.69	1,496.69	1,496.69	0.00	16,415.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGRUALDO	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,418.00	550.00	14,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,496.00	0.00	19,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,496.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						013 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	17,397.10	17,397.10	17,397.10		383,847.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,397.10	17,397.10	17,397.10		383,847.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,576.00	0.00	225,576.00	0.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	0.00	213,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	0.00	71,547.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	68,465.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,761.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,761.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						014 OBRAS MUNICIPALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION				-495.00	40,801.85	40,801.85	40,801.85		510,231.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-495.00	40,801.85	40,801.85	40,801.85		510,231.15	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	1,800.00	42,552.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					74,174.00	10,800.00	84,974.00	0.00	7,081.10	7,081.10	7,081.10	0.00	77,892.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO					9,578.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					9,578.00	1,050.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION					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
121	32-0101-0003	DIVULGACION E INFORMACION					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
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					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
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO					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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,391.00	6,391.00	6,391.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS					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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
224	22-0101-0001	POBIZ, CAL Y YESO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					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
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO					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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					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
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	267.75	267.75	267.75	0.00		9,732.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	-522.00	522.00	522.00	522.00	0.00		3,956.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-402.00	402.00	402.00	402.00	0.00		9,196.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00		5,072.00	0.00	0.00
281	32-0101-0005					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-955.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00		7,655.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		4,972.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINAS, SALAS DE REUNIONES Y LABORATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,502.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	0.00		3,069.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINAS, SALAS DE REUNIONES Y LABORATORIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-268.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00		3,462.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	10,762.20	10,762.20	10,762.20		268,313.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,762.20	10,762.20	10,762.20		268,313.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,704.00	0.00	124,704.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		120,954.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,574.00	22,800.00	58,574.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00		52,411.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,374.00	0.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,374.00	0.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					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
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL (UGAM) Y OFICINA DE GESTÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES (GIRD)				100.00	25,410.70	25,410.70	25,410.70		405,475.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				100.00	25,410.70	25,410.70	25,410.70		405,475.30	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,502.00	0.00	306,502.00	0.00	23,260.70	23,260.70	23,260.70	0.00	283,241.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,542.00	0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,542.00	0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001					VIATROS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										2,981.00	621,871.12	621,871.12	621,871.12		21,182,472.36	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,613.00	107,326.19	107,326.19	107,326.19		4,461,179.81	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,613.00	107,326.19	107,326.19	107,326.19		4,461,179.81	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,652.82	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,652.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,955.18	22,955.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,955.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										-1,613.00	107,326.19	107,326.19	107,326.19		3,738,571.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,613.00	107,326.19	107,326.19	107,326.19		3,738,571.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,936.00	-364,735.00	413,201.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00		391,621.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,959.00	106,400.00	428,359.00	0.00	36,973.20	36,973.20	36,973.20	0.00		391,385.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	8,450.00	35,450.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		31,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	117,359.00	0.00	117,359.00	0.00	6,247.63	6,247.63	6,247.63	0.00		111,111.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	5,855.36	5,855.36	5,855.36	0.00		104,134.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,658.00	0.00	91,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,658.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,658.00	0.00	91,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,658.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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	
Reglon																	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
					100												
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	195.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
172	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	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	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					200												
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001				MINERALES NO METALICOS	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	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	254,640.00	0.00	254,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,640.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	833.00	833.00	833.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	247.00	23,948.00	23,948.00	23,948.00	0.00	175,805.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,200.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	15,971.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-915.00	950.00	950.00	950.00	0.00	48,135.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,264.00	-161,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									4,594.00	514,544.93	514,544.93	514,544.93			16,721,292.55	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									4,594.00	424,905.73	424,905.73	424,905.73			6,528,994.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									4,594.00	424,905.73	424,905.73	424,905.73			6,528,994.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,594.00	424,905.73	424,905.73	424,905.73			6,528,994.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,018,848.00	-180,000.00	838,848.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00	0.00	0.00	799,838.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	101,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,432,578.00	0.00	2,432,578.00	0.00	189,282.20	189,282.20	189,282.20	0.00	0.00	2,243,295.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JONNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	368,269.00	0.00	368,269.00	0.00	24,216.32	24,216.32	24,216.32	0.00	0.00	344,052.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	345,143.00	0.00	345,143.00	0.00	22,695.97	22,695.97	22,695.97	0.00	0.00	322,447.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	287,619.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	287,619.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	107,450.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	-350.00	7,682.00	7,682.00	7,682.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	6,520.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	141,968.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00	0.00	0.00
						200									25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,815.00	14,815.00	14,815.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	315.00	20,893.24	20,893.24	20,893.24	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,791.76	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,891.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400									100,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	26,451.71	26,451.71	26,451.71	0.00	884,083.29	0.00	0.00
001	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	26,451.71	26,451.71	26,451.71	0.00	884,083.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
000 SIN OBRA										0.00	26,451.71	26,451.71	26,451.71		884,083.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,264.00	0.00	285,264.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	271,080.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	2,400.00	73,947.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00	67,784.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,072.00	0.00	38,072.00	0.00	2,170.94	2,170.94	2,170.94	0.00	35,901.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,682.00	0.00	35,682.00	0.00	2,034.57	2,034.57	2,034.57	0.00	33,647.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,735.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,735.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y FORJES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	21-0101-0001					UTILES 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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, OBRAS DE ALTA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, OBRAS DE ALTA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	63,187.49	63,187.49	63,187.49		9,308,214.99	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,615,059.63	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		519,165.63	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES, CANTON CHILION MAZATENANGO,											
						SUCHITEPEQUEZ											
	300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	518,165.63	518,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,165.63	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,971.00	0.00	0.00
						RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE											
						TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA, COLONIA EL											
						COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.											
	300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO,											
						SUCHITEPEQUEZ											
	300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	161,264.00	-161,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,699,019.00	-1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,595,923.00	0.00	0.00
						RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO,											
						SUCHITEPEQUEZ											
	300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,529.15	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	242,529.15	242,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,529.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,699,019.00	1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,151,711.46	1,151,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,019.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,076,481.61	2,076,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,711.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,934.90	49,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,481.61	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,246.88	376,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,934.90	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	63,187.49	63,187.49	63,187.49	0.00	376,246.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,187.49	63,187.49	63,187.49	0.00	1,693,155.36	0.00	0.00
						000				0.00	63,187.49	63,187.49	63,187.49	0.00	1,693,155.36	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,016.00	0.00	326,016.00	0.00	21,276.00	21,276.00	21,276.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	304,740.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,959.00	0.00	321,959.00	0.00	24,648.80	24,648.80	24,648.80	0.00	31,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	297,310.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,139.00	0.00	69,139.00	0.00	4,900.18	4,900.18	4,900.18	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,798.00	0.00	64,798.00	0.00	4,592.51	4,592.51	4,592.51	0.00	64,238.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,998.00	0.00	53,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,998.00	0.00	53,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,998.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,998.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-81,265.15	18,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734.85	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-650.00	231,054.11	231,054.11	231,054.11		1,261,215.89	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-650.00	231,054.11	231,054.11	231,054.11		1,261,215.89	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				-650.00	231,054.11	231,054.11	231,054.11		1,261,215.89	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION Y SU FORTALECIMIENTO ANO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				-650.00	231,054.11	231,054.11	231,054.11		1,261,215.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-650.00	231,054.11	231,054.11	231,054.11		1,261,215.89	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,720.00	63,800.00	245,520.00	0.00	23,124.40	23,124.40	23,124.40	0.00	222,395.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,750.00	15,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	280,000.00	550,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,390.00	5,700.00	25,090.00	0.00	2,467.37	2,467.37	2,467.37	0.00	22,622.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,772.00	5,300.00	23,472.00	0.00	2,312.34	2,312.34	2,312.34	0.00	21,159.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,144.00	10,000.00	25,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,144.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																			
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	1,800.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00		38,775.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,666.00	0.00	222,666.00	0.00	16,074.40	16,074.40	16,074.40	0.00		206,591.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,081.00	0.00	28,081.00	0.00	2,091.26	2,091.26	2,091.26	0.00	25,989.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,317.00	0.00	26,317.00	0.00	1,959.89	1,959.89	1,959.89	0.00	24,357.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,931.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,931.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO EN EL TIPO DE CABLEADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO EN EL TIPO DE CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO EN EL TIPO DE CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,500.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL																	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL																	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,008.00	0.00	163,008.00	0.00	10,638.00	10,638.00	10,638.00	0.00	152,370.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,186.00	0.00	286,186.00	0.00	15,405.50	15,405.50	15,405.50	0.00	270,780.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	47,929.00	0.00	47,929.00	0.00	2,778.84	2,778.84	2,778.84	0.00	45,150.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,920.00	0.00	44,920.00	0.00	2,604.37	2,604.37	2,604.37	0.00	42,315.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓNEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				17,161.10	545,881.84	2,680,700.27	2,680,700.27		16,465,109.91	-2,134,818.43	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				17,161.10	545,881.84	2,680,700.27	2,680,700.27		16,377,105.91	-2,134,818.43	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				17,161.10	545,881.84	2,680,700.27	2,680,700.27		16,377,105.91	-2,134,818.43	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	165,295.00	2,300,113.43	2,300,113.43		10,566,324.52	-2,134,818.43	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CANTON COCALES HACIA ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	1,025,196.43	1,025,196.43		4,341,929.71	-1,025,196.43	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,209,586.57	4,209,586.57	0.00	0.00	1,025,196.43	1,025,196.43	0.00	4,209,586.57	-1,025,196.43	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,343.14	131,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,343.14	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS COLONIA LOS ALMENDROS, ZONA 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	809,622.00	809,622.00		2,875,338.95	-809,622.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,033.95	163,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,033.95	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996,266.94	1,996,266.94	0.00	0.00	808,622.00	808,622.00	0.00	1,996,266.94	-808,622.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,935.78	209,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,935.78	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,512.40	48,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,512.40	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,589.88	456,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,589.88	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE RESIDENCIALES LAS FLORES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		230,887.50	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,887.50	0.00	230,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,887.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 26 de 46
Fecha: 03/08/2021
Hora: 13:50:14
R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon									Compromiso				Disponibile	Devengar	Pagar		
						004											
						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A 9A. CALLE COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							503,745.00	0.00	0.00		
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	503,745.00	0.00	503,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,745.00	0.00	0.00	
						005											
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO SECTOR 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							307,040.00	0.00	0.00		
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,040.00	0.00	307,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00	0.00	
						006											
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO SECTOR 4 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							733,367.50	0.00	0.00		
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,367.50	0.00	733,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	733,367.50	0.00	0.00	
						007											
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							326,225.00	0.00	0.00		
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,225.00	326,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,225.00	0.00	0.00	
						008											
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							558,570.86	0.00	0.00		
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	558,570.86	558,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	558,570.86	0.00	0.00	
						009											
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA TANQUE DE AGUA CANTON CHITA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							600,000.00	-300,000.00	0.00		
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-300,000.00	0.00	
						010											
						CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES ROTONDA SOBRE CALZADA CENTENARIO EN 3A. AVENIDA ZONA 2 FRENTE A ENERGUATE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							89,220.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Pagina: **Página 27 de 46**
 Fecha: **03/08/2021**
 Hora: **13:50:14**
 R00814981.rpt

Usuario: **RAMIROS**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Reglon																		
200																		
225	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,850.00	8,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,250.00	6,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	18,075.00	18,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,170.00	5,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0017	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0017		0.00	7,900.00	7,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR Y ESTRIBOS PARA INSTALACION DE PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO QUILA KM. 156 CA-2 ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	84,975.00	84,975.00	84,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,350.00	22,350.00		0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00		
200																		
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	10,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00		0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	21,750.00	21,750.00		0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE LOTIFICACION CALVILLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																		
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,144.00	2,144.00		0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00		
200																		
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,790.00	5,790.00		0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003	CEMENTO	0.00	5,561.00	5,561.00		0.00	5,561.00	5,561.00	5,561.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,825.00	54,825.00		0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS										17,161.10	380,586.84	380,586.84	380,586.84		5,810,781.39	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL																		
AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										17,161.10	380,586.84	380,586.84	380,586.84		5,810,781.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,160.00	-129,000.00	263,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,160.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	392,160.00	0.00	392,160.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	343,440.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,824,434.00	124,000.00	1,948,434.00	0.00	163,298.30	163,298.30	163,298.30	0.00	1,785,135.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	5,000.00	158,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	278,355.00	0.00	278,355.00	0.00	22,293.60	22,293.60	22,293.60	0.00	256,061.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	260,876.00	0.00	260,876.00	0.00	20,893.94	20,893.94	20,893.94	0.00	239,982.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,577.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	88,843.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-120.00	725.00	725.00	725.00	0.00	49,155.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	161,264.00	161,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,264.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	99,340.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	101,957.31	101,957.31	730.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	0.00	83,682.31	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	149,640.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	0.00	133,035.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	0.00	87,059.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	2,225.50	5,913.00	5,913.00	5,913.00	0.00	91,861.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	15,300.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,025.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	4,330.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	215.00	772.00	772.00	772.00	0.00	24,013.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,138.02	0.00	101,138.02	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	96,228.02	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,960.00	-80,320.00	127,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,640.00	0.00	0.00
						300									127,640.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		88,004.00	0.00	0.00
						001 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		88,004.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA SALUD Y SU FORTALECIMIENTO AÑO 2021										-598.81	4,977.02	4,977.02	4,977.02		201,392.17	0.00	0.00	
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										-598.81	4,977.02	4,977.02	4,977.02		201,392.17	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	1,200.00	36,974.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	33,892.90	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	3,817.00	120.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,578.00	115.00	3,693.00	0.00	328.75	328.75	328.75	0.00	3,608.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	308.11	308.11	308.11	0.00	3,384.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,982.00	100.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	
100															300.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200															10,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-598.81	1,009.06	1,009.06	1,009.06	0.00	13,392.13	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400															10,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 32 de 46
 Fecha: 03/08/2021
 Hora: 13:50:14
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL											
						001 MANEJO INSTITUCIONAL Y PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	21-0101-0001					ELETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200									40,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400									20,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00				
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00	
LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO																		
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	473,742.98	0.00	473,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,742.98	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	118,560.75	118,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.75	0.00	0.00	
34 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS										0.00	437,798.88	437,798.88	437,798.88		5,696,589.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	437,798.88	437,798.88	437,798.88		5,696,589.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	437,798.88	437,798.88	437,798.88		5,696,589.74	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	168,493.21	168,493.21	168,493.21		2,515,249.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	168,493.21	168,493.21	168,493.21		2,515,249.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,060.00	-75,050.00	150,010.00	0.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	0.00	128,580.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	428,820.00	-226,645.00	202,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,175.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	725,622.00	141,000.00	866,622.00	0.00	129,250.50	129,250.50	129,250.50	0.00	737,371.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	725,622.00	0.00	725,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,622.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	8,000.00	128,000.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	0.00	117,583.35	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	734.25	734.25	734.25	0.00	19,265.75	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,061.81	3,061.81	3,061.81	0.00	26,938.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	192,407.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,407.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
235	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOSQUES, PASADIZOS Y TUBERIAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	269,305.67	269,305.67	269,305.67		3,181,339.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	269,305.67	269,305.67	269,305.67		3,181,339.95	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,104.00	5,400.00	171,504.00	0.00	14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00	157,212.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	930,104.00	286,000.00	1,216,104.00	0.00	171,719.90	171,719.90	171,719.90	0.00	1,044,384.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	930,104.00	0.00	930,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,104.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	21,000.00	177,000.00	0.00	14,616.62	14,616.62	14,616.62	0.00	162,383.38	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	168,860.00	0.00	168,860.00	0.00	1,431.76	1,431.76	1,431.76	0.00	167,428.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,860.00	20,000.00	188,860.00	0.00	2,712.81	2,712.81	2,712.81	0.00	186,147.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	3,900.00	20,400.00	0.00	1,746.58	1,746.58	1,746.58	0.00	18,653.42	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,213.62	7,213.62	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,413.62	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACION	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	70,665.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					35APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				810.00	182,481.20	182,481.20	182,481.20		3,503,313.80	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				810.00	182,481.20	182,481.20	182,481.20		3,503,313.80	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				810.00	182,481.20	182,481.20	182,481.20		3,503,313.80	0.00	0.00
					001 CEMENTERIO GENERAL				0.00	13,324.40	13,324.40	13,324.40		257,862.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,324.40	13,324.40	13,324.40		257,862.60	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	5,000.00	148,093.00	0.00	12,324.40	12,324.40	12,324.40	0.00	135,768.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,321.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,321.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CEMENTERIO LOS CELAJES									0.00	10,858.20	10,858.20	10,858.20		203,093.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,858.20	10,858.20	10,858.20		203,093.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	1,800.00	42,552.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00	101,157.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MERCADOS 1, 2 Y 3										-445.00	53,839.00	53,839.00	53,839.00				
000 SIN OBRA										-445.00	53,839.00	53,839.00	53,839.00		709,226.00	0.00	0.00
000															709,226.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,652.00	0.00	142,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,652.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	0.00	143,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,093.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	82,000.00	225,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,882.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	5,250.00	29,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	225,093.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,621.00	0.00	47,621.00	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)	47,621.00	0.00	47,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,621.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	47,621.00	0.00	0.00
100															4,200.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-445.00	255.00	255.00	255.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	4,637.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
Reglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES										1,255.00	33,405.30	33,405.30	33,405.30		731,399.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,255.00	33,405.30	33,405.30	33,405.30		731,399.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,016.00	0.00	326,016.00	0.00	21,276.00	21,276.00	21,276.00	0.00	304,740.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,320.00	3,600.00	110,920.00	0.00	9,243.30	9,243.30	9,243.30	0.00	101,676.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	
200																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PROGRAMAS Y PROGRAMAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	
36 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES										2,736.00	84,422.14	84,422.14	84,422.14		1,937,964.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,736.00	84,422.14	84,422.14	84,422.14		1,937,964.86	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,736.00	84,422.14	84,422.14	84,422.14		1,937,964.86	0.00	0.00	
001 CENTRO CULTURAL Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA										2,456.00	79,522.14	79,522.14	79,522.14		1,175,154.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,456.00	79,522.14	79,522.14	79,522.14		1,175,154.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,155.00	0.00	331,155.00	0.00	18,358.20	18,358.20	18,358.20	0.00	312,796.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	364,186.00	80,200.00	444,386.00	0.00	37,411.00	37,411.00	37,411.00	0.00	406,975.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	5,625.00	32,625.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,194.00	0.00	74,194.00	0.00	5,950.57	5,950.57	5,950.57	0.00	68,243.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,535.00	0.00	69,535.00	0.00	5,575.37	5,575.37	5,575.37	0.00	63,959.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AUTUALIZADO	57,946.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,946.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-3,677.00	3,677.00	3,677.00	3,677.00	0.00	-554.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-35,000.00	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 SERVIDORES, CABLEADO DE RED Y EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						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
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00	-53,410.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	0.00	
003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME										0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	0.00	
000																		
051	31-0151-0001					JORNALES	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.	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	
299	31-0151-0001						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	
						400										40,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
						004 FERIAS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00						
						100										1,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						200										5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						400										40,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,120.00	0.00	0.00	
						005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES				280.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		418,120.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				280.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
						100										8,300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-1,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00					
						200										95,180.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,720.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar				
400																					
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	
37APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						142,704.00	0.00	142,704.00	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00						
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	133,908.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						35,774.00	1,200.00	36,974.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	33,892.90	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS						19,044.00	0.00	19,044.00	0.00	1,267.29	1,267.29	1,267.29	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						17,849.00	0.00	17,849.00	0.00	1,187.71	1,187.71	1,187.71	0.00	17,776.71	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO						14,874.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,661.29	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						14,874.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00	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	14,874.00	0.00	0.00	0.00		
100																					
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION						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	0.00		
133	22-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR						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	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS						5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO						10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																					
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,534.00	0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SU MINISTROS	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	878.50	878.50	878.50	0.00	5,202.50	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
523	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	825.00	825.00	825.00		459,175.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	825.00	825.00	825.00		459,175.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	825.00	825.00	825.00		459,175.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	825.00	825.00	825.00		459,175.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	825.00	825.00	825.00		459,175.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	99,175.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	389,698.11	389,698.11	389,698.11		3,138,537.89	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	389,698.11	389,698.11	389,698.11		3,138,537.89	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	389,698.11	389,698.11	389,698.11		3,138,537.89	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00		535,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00		535,750.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00
						002 AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA DE TERRENO				0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		2,602,787.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		2,602,787.89	0.00	0.00
						700											
751	21-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	225,564.00	0.00	225,564.00	0.00	21,357.03	21,357.03	21,357.03	0.00	204,206.97	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,613,172.00	0.00	2,613,172.00	0.00	214,591.08	214,591.08	214,591.08	0.00	2,398,580.92	0.00	0.00
TOTAL :							63,200,000.00	25,127,724.54	88,327,724.54	-7,653.21	4,212,679.62	6,347,498.05	6,347,498.05	0.00	84,017,247.51	-2,134,818.43	0.00