



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-5,839.50	331,511.52	331,511.52	333,811.52		3,463,974.02	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-5,839.50	331,511.52	331,511.52	333,811.52		3,463,974.02	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-5,839.50	331,511.52	331,511.52	333,811.52		3,463,974.02	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-5,082.50	135,609.71	135,609.71	137,909.71		1,700,865.28	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,082.50	135,609.71	135,609.71	137,909.71		1,700,865.28	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	18,623.00	42,623.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	37,903.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	17,774.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,174.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	3,520.00	6,520.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,397.12	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,000.00	1,325.00	4,325.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	3,759.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				358,250.00	0.00	358,250.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	319,050.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	206,150.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				43,000.00	45,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,400.00	4,196.04	20,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.04	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				175,000.00	-118,162.42	56,837.58	0.00	4,131.23	4,131.23	4,131.23	0.00	52,706.35	0.00	0.00
111	32-0101-0006		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,879.10	2,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.10	0.00	0.00
113	29-0101-0002		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	33,820.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				9,000.00	1,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-8,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,200.00	9,800.00	0.00	826.90	826.90	826.90	0.00	8,973.10	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	14,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-50.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,620.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	-3,585.50	8,413.50	8,413.50	8,413.50	0.00	41,001.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00	8,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	13.00	3,152.50	3,152.50	3,152.50	0.00	36,834.50	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,394.52	25,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,394.52	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-20.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,310.50	1,310.50	1,310.50	0.00	3,689.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>		<b>566,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>		<b>566,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>	<b>87,014.45</b>		<b>566,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00	215,190.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	37,010.00	37,010.00	37,010.00	0.00	77,990.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	34,280.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	3,351.45	3,351.45	3,351.45	0.00	18,448.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	1,919.17	28,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,319.17	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,936.25	1,936.25	1,936.25	0.00	4,063.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.75	375.75	375.75	0.00	7,624.25	0.00	0.00		
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-12,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-8,623.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-890.00</b>	<b>27,516.54</b>	<b>27,516.54</b>	<b>27,516.54</b>		<b>299,664.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-890.00</b>	<b>27,516.54</b>	<b>27,516.54</b>	<b>27,516.54</b>		<b>299,664.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,105.90	18,105.90	18,105.90	0.00	41,894.10	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-2,019.27	29,980.73	0.00	1,340.32	1,340.32	1,340.32	0.00	28,640.41	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,408.78	1,408.78	1,408.78	0.00	18,591.22	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	13,771.46	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	4,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>5,065.10</b>	<b>5,065.10</b>	<b>5,065.10</b>		<b>80,934.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,065.10</b>	<b>5,065.10</b>	<b>5,065.10</b>		<b>80,934.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,529.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>147.00</b>	<b>8,024.84</b>	<b>8,024.84</b>	<b>8,024.84</b>		<b>114,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>147.00</b>	<b>8,024.84</b>	<b>8,024.84</b>	<b>8,024.84</b>		<b>114,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	5,945.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	147.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,658.79</b>	<b>4,658.79</b>	<b>4,658.79</b>		<b>61,470.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,658.79</b>	<b>4,658.79</b>	<b>4,658.79</b>		<b>61,470.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,300.00	-4,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	378.79	378.79	378.79	0.00	3,521.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,420.94	3,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.06	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,400.30</b>	<b>6,400.30</b>	<b>6,400.30</b>		<b>57,517.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,400.30</b>	<b>6,400.30</b>	<b>6,400.30</b>		<b>57,517.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,174.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,598.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,317.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	503.86	503.86	503.86	0.00	2,496.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	797.22	797.22	797.22	0.00	2,202.78	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,478.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	921.06	921.06	0.00	921.06	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	519.11	519.11	0.00	519.11	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-768.00</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>		<b>160,081.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-768.00</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>		<b>160,081.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>-768.00</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>		<b>160,081.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>-768.00</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>		<b>160,081.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-768.00</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>	<b>93,050.05</b>		<b>160,081.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,300.00	-33,000.00	34,300.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,474.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	-3,300.00	4,300.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,998.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-4,500.00	2,700.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,417.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	-5,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-13,369.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	13,720.00	33,720.00	-768.00	25,211.00	25,211.00	25,211.00	0.00	7,741.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0018					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0018					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,469.00	17,469.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	5,769.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-256.00</b>	<b>1,862,529.67</b>	<b>1,294,277.43</b>	<b>1,294,277.43</b>		<b>7,544,259.63</b>	<b>568,252.24</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-70.00</b>	<b>39,137.97</b>	<b>1,160,885.73</b>	<b>1,160,885.73</b>		<b>4,630,913.74</b>	<b>-1,121,747.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-70.00</b>	<b>39,137.97</b>	<b>1,160,885.73</b>	<b>1,160,885.73</b>		<b>4,630,913.74</b>	<b>-1,121,747.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,747.76</b>	<b>1,121,747.76</b>		<b>3,942,708.51</b>	<b>-1,121,747.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>864,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,300.00	794,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,300.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,567,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,246,202.00	1,246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,202.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,498.00	16,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,747.76</b>	<b>1,121,747.76</b>		<b>1,510,508.51</b>	<b>-1,121,747.76</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,495,863.15	1,495,863.15	0.00	0.00	1,121,747.76	1,121,747.76	0.00	1,495,863.15	-1,121,747.76	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,645.36	4,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.36	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL. AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>-70.00</b>	<b>39,137.97</b>	<b>39,137.97</b>	<b>39,137.97</b>		<b>688,205.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-70.00</b>	<b>39,137.97</b>	<b>39,137.97</b>	<b>39,137.97</b>		<b>688,205.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	14,550.40	14,550.40	14,550.40	0.00	122,449.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,620.00	0.00	20,620.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,673.58	1,400.00	15,073.58	0.00	1,552.53	1,552.53	1,552.53	0.00	13,521.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,455.04	1,455.04	1,455.04	0.00	11,144.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,150.00	-8,900.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,150.00	736.30	12,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	123,650.00	138,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,650.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	16,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	13,700.00	28,700.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	43,480.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	-70.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,926.42	-916.30	2,010.12	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,810.12	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,913.20	11,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.20	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				-186.00	1,823,391.70	133,391.70	133,391.70		2,913,345.89	1,690,000.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				-186.00	90,057.10	90,057.10	90,057.10		1,219,752.49	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO CALLE LIMPIA Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				-186.00	54,084.67	54,084.67	54,084.67		862,229.33	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-186.00	54,084.67	54,084.67	54,084.67		862,229.33	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,000.00	-45,710.00	201,290.00	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	164,563.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,800.00	-20,600.00	241,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	238,374.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	0.00	18,107.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,220.13	4,220.13	4,220.13	0.00	10,779.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	3,955.14	3,955.14	3,955.14	0.00	9,044.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	7,426.70	17,426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,426.70	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	82,383.30	127,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,383.30	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	-186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	6,628.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	22,971.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO PARQUE Y AREAS DE VENTAS DEL AREA RURAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,972.43</b>	<b>35,972.43</b>	<b>35,972.43</b>		<b>357,523.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,972.43</b>	<b>35,972.43</b>	<b>35,972.43</b>		<b>357,523.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	54,983.30	144,983.30	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	119,557.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,900.00	6,564.00	23,464.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	20,968.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	7,200.00	17,700.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	14,987.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.00	7,622.39	16,922.39	0.00	2,000.21	2,000.21	2,000.21	0.00	14,922.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	542.38	542.38	542.38	0.00	8,457.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	10,175.90	25,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,800.00	-149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,733,334.60</b>	<b>43,334.60</b>	<b>43,334.60</b>		<b>1,693,593.40</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>914,118.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>914,118.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	-225,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,538,144.87	2,538,144.87	0.00	1,638,144.87	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,638,144.87	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,973.13	5,973.13	0.00	1,855.13	0.00	0.00	0.00	4,118.00	1,855.13	0.00	
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y LAS COMUNIDADES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					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	
<b>002 MANEJO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,853.17</b>	<b>8,853.17</b>	<b>8,853.17</b>		<b>127,346.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,853.17</b>	<b>8,853.17</b>	<b>8,853.17</b>		<b>127,346.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,200.00	-30,000.00	77,200.00	0.00	6,425.10	6,425.10	6,425.10	0.00	70,774.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,350.00	-3,000.00	13,350.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,450.00	-5,000.00	6,450.00	0.00	685.56	685.56	685.56	0.00	5,764.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-6,000.00	4,800.00	0.00	642.51	642.51	642.51	0.00	4,157.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	-3,500.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,300.00	-16,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,481.43</b>	<b>34,481.43</b>	<b>34,481.43</b>		<b>602,128.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,481.43</b>	<b>34,481.43</b>	<b>34,481.43</b>		<b>602,128.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	-42,500.00	282,500.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	257,074.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	6,450.00	24,450.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	21,737.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	14,457.41	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,775,901.79</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>		<b>1,492,630.87</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,775,901.79</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>		<b>1,492,630.87</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,775,901.79</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>		<b>1,492,630.87</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,028,358.84</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,641,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,621,000.00	1,621,000.00	0.00	1,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>276,591.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,483.55	0.00	32,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,483.55	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,107.88	239,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,107.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>751,767.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	739,017.41	0.00	739,017.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,017.41	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN FORTALECIMIENTO A LA POBLACION, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>		<b>464,272.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>	<b>134,901.79</b>		<b>464,272.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	42,705.32	123,705.32	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	106,754.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,402.73	11,402.73	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,902.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,660.00	4,000.00	12,660.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	10,851.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,540.00	-750.00	6,790.00	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	5,094.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	120,000.00	164,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,000.00	70,000.00	156,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,615.77	11,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.77	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,051.00	12,051.00	12,051.00	0.00	749.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,124.50	3,124.50	3,124.50	0.00	25.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	24,260.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,139.05</b>	<b>4,139.05</b>	<b>4,139.05</b>		<b>71,100.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,139.05</b>	<b>4,139.05</b>	<b>4,139.05</b>		<b>71,100.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,568.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,568.30	99,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,568.30	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,121.06</b>	<b>4,121.06</b>	<b>4,121.06</b>		<b>68,184.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,121.06</b>	<b>4,121.06</b>	<b>4,121.06</b>		<b>68,184.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,125.10	3,125.10	3,125.10	0.00	32,874.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	333.45	333.45	333.45	0.00	2,466.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	312.51	312.51	312.51	0.00	2,247.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	155.10	3,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.10	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,700.00	11,600.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>		<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>		<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-7,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-3,000.00	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	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,702.72</b>	<b>35,702.72</b>	<b>35,702.72</b>		<b>295,296.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,702.72</b>	<b>35,702.72</b>	<b>35,702.72</b>		<b>295,296.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	32,414.60	210,014.60	0.00	23,025.70	23,025.70	23,025.70	0.00	186,988.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	11,331.81	34,331.81	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	30,585.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	6,300.00	24,300.00	0.00	2,456.84	2,456.84	2,456.84	0.00	21,843.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	3,125.00	20,125.00	0.00	2,159.38	2,159.38	2,159.38	0.00	17,965.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,044.90	1,044.90	1,044.90	0.00	8,955.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	5,827.54	20,827.54	0.00	1,044.90	1,044.90	1,044.90	0.00	19,782.64	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	1,500.00	5,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO A LA CULTURA ANCESTRAL, TRADICIONES, SOCIALES Y PRO-FERIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>		<b>182,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>		<b>182,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-82,700.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-24,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>		<b>199,011.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>		<b>199,011.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>		<b>199,011.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO BOSQUES NATURALES Y PROTECCION AL VIVERO FORESTAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>		<b>199,011.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>	<b>28,223.98</b>		<b>199,011.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	-30,000.00	76,000.00	0.00	6,695.10	6,695.10	6,695.10	0.00	69,304.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,265.00	7,735.00	0.00	714.37	714.37	714.37	0.00	7,020.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	669.51	669.51	669.51	0.00	6,830.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	34,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,181.05	-2,000.00	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.05	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,818.95	1,500.00	4,318.95	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	3,753.95	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,000.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-765.00</b>	<b>144,668.58</b>	<b>144,668.58</b>	<b>144,668.58</b>		<b>1,732,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										-765.00	144,668.58	144,668.58	144,668.58		1,732,851.76	0.00	0.00	
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00		129,575.00	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA LA GESTION E IMPLEMENTACION DE OBRAS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	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 COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO SERVICIOS DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00		129,575.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00		129,575.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	71,000.00	-66,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,086.45	28,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,086.45	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,913.55	7,913.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.55	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										-765.00	126,743.58	126,743.58	126,743.58		1,603,276.76	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		317,668.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		317,668.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	419,562.50	-101,893.75	317,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,668.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO PUBLICOS (REPARACIONES), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										-765.00	52,572.58	52,572.58	52,572.58		394,555.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-765.00	52,572.58	52,572.58	52,572.58		394,555.35	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	88,856.08	205,856.08	0.00	23,500.80	23,500.80	23,500.80	0.00	182,355.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,964.80	20,964.80	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	18,344.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	7,036.83	17,036.83	0.00	2,487.70	2,487.70	2,487.70	0.00	14,549.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	3,310.00	13,310.00	0.00	2,350.08	2,350.08	2,350.08	0.00	10,959.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	8,725.22	18,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	17,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	13,784.00	13,784.00	13,784.00	0.00	17,516.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-15.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,382.64</b>	<b>24,382.64</b>	<b>24,382.64</b>		<b>260,246.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,382.64</b>	<b>24,382.64</b>	<b>24,382.64</b>		<b>260,246.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	147,069.39	0.00	147,069.39	0.00	23,082.64	23,082.64	23,082.64	0.00	123,986.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,999.45	0.00	56,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,999.45	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	18,060.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>																	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>															
	<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>															
	<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS Y/O ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>															
199	22-0101-0001						25,000.00	-11,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>															
211	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																	
	<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>															
	<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>															
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>															
332	21-0101-0001						266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						345,531.68	0.00	345,531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,531.68	0.00	0.00
332	31-0101-0004						0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002						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
332	32-0101-0014						0.00	82,431.30	82,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,431.30	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>MANEJO A LA SALUD PREVENTIVA A FAMILIAS VULNERABLES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,200.00	-24,800.00	58,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	7,679.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	13,280.00	15,280.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>716,680.00</b>	<b>716,680.00</b>		<b>3,954,574.70</b>	<b>-693,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>716,680.00</b>	<b>716,680.00</b>		<b>3,954,574.70</b>	<b>-693,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>716,680.00</b>	<b>716,680.00</b>		<b>3,954,574.70</b>	<b>-693,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,180.00</b>	<b>693,180.00</b>		<b>3,249,307.81</b>	<b>-693,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>897,276.00</b>	<b>-225,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,178.08	191,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,178.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	450,000.00	-225,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,897.92	4,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.92	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,750.00</b>	<b>303,750.00</b>		<b>543,500.00</b>	<b>-303,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	20,472.02	30,472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,472.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	303,750.00	303,750.00	0.00	405,000.00	-303,750.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,811.35	3,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.35	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,976.19	55,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,976.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,240.44	48,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.44	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,750.00	-168,650.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,443.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,466.37	79,800.00	105,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,266.37	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996.32	1,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.32	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,680.51	92,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,680.51	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,390.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,941.38	50,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,941.38	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,198.65	177,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,198.65	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,373.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,433.91	11,433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.91	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,939.33	3,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>														<b>249,504.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,209.65	-56,209.65	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-68,396.75	141,603.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,603.25	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,901.09	7,901.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.09	0.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													<b>19,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,071.00	9,071.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00		
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCRUZ (SECTOR PROYECTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													<b>170,000.00</b>	<b>-45,898.65</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	22,101.85	22,101.85	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-22,101.85	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	23,796.80	23,796.80	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-23,796.80	0.00		
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALEL, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													<b>349,650.00</b>	<b>-118,531.35</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	45,844.00	45,844.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-45,844.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,650.00	168,650.00		0.00	0.00	72,687.35	72,687.35	0.00	0.00	0.00	168,650.00	-72,687.35	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTONALES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													<b>705,266.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	27,103.00	27,103.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	18,353.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	29-0101-0002					JORNALES	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	40,140.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-15,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,540.00	150,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,540.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,112.00	39,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,112.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,410.00	26,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,410.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	87,483.00	87,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,483.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	8,000.00	44,114.75	52,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,114.75	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	14,581.00	14,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,128.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,015.14	11,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.14	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,147.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,147.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,147.09	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO ESTRATEGIA PROGRAMAS Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR CALAMIDADES PUBLICAS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,147.09	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,147.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
292	22-0101-0001					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	8,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO	5,000.00	-1,852.91	3,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.09	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100712

Página: Página 30 de 30

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:04:34

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.SALAJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>500</b>											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>15,100,000.00</b>	<b>10,060,725.46</b>	<b>25,160,725.46</b>	<b>-7,628.50</b>	<b>4,355,573.52</b>	<b>2,839,501.28</b>	<b>2,841,801.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20,794,253.44</b>	<b>1,516,072.24</b>	<b>0.00</b>