



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-630.00	287,638.22	287,638.22	287,638.22		3,516,326.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-630.00	287,638.22	287,638.22	287,638.22		3,516,326.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-630.00	287,638.22	287,638.22	287,638.22		3,516,326.82	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-383.00	153,325.71	153,325.71	153,325.71		1,690,824.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-383.00	153,325.71	153,325.71	153,325.71		1,690,824.78	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	19,349.80	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	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	327,850.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	197,350.00	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	
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			175,000.00	-118,162.42	56,837.58	0.00	3,985.21	3,985.21	3,985.21	0.00	52,852.37	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	1,662.84	1,662.84	1,662.84	0.00	13,337.16	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,117.16	2,117.16	2,117.16	0.00	35,882.84	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	730.00	730.00	730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

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																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00	8,975.00	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	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	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	3,680.00	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	1,921.50	1,921.50	1,921.50	0.00	7,578.50	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	47,605.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	-58.00	4,775.50	4,775.50	4,775.50	0.00	35,166.50	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	0.00	510.00	510.00	510.00	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	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	5,068.00	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	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	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	824.00	824.00	824.00	0.00	176.00	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	1,175.65	1,175.65	1,175.65	0.00	3,824.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
300																	
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
400																	
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	45,439.95	45,439.95	45,439.95		608,351.22	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	45,439.95	45,439.95	45,439.95		608,351.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,439.95	45,439.95	45,439.95		608,351.22	0.00	0.00
000																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40,000.00	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
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	117.50	117.50	117.50	0.00	7,882.50	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	
300																		
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	
400																		
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	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-100.00	26,568.54	26,568.54	26,568.54		301,402.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-100.00	26,568.54	26,568.54	26,568.54		301,402.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-2,019.27	29,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	15,345.00	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
400																	
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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	4,580.10	4,580.10	4,580.10		81,419.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,580.10	4,580.10	4,580.10		81,419.90	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	105.00	105.00	105.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-147.00	7,971.84	7,971.84	7,971.84		114,281.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-147.00	7,971.84	7,971.84	7,971.84		114,281.16	0.00	0.00
000																	
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
200																		
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	147.00	147.00	147.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	
400																		
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	
009 UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,658.79	4,658.79	4,658.79		61,470.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,658.79	4,658.79	4,658.79		61,470.27	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
400																		
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	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	3,731.05	3,731.05	3,731.05		60,187.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,731.05	3,731.05	3,731.05		60,187.12	0.00	0.00	
000																		
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	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
300																	
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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.11	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	5,965.05	5,965.05	5,965.05		247,934.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,965.05	5,965.05	5,965.05		247,934.95	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	5,965.05	5,965.05	5,965.05		247,934.95	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	5,965.05	5,965.05	5,965.05		247,934.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,965.05	5,965.05	5,965.05		247,934.95	0.00	0.00
000																	
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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	13,720.00	33,720.00	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	31,594.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	288,804.63	1,091,658.85	1,091,658.85		9,118,240.67	-802,854.22	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	82,811.97	270,542.79	270,542.79		4,587,309.74	-187,730.82	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	82,811.97	270,542.79	270,542.79		4,587,309.74	-187,730.82	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	187,730.82	187,730.82		3,942,708.51	-187,730.82	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		864,500.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,567,700.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	187,730.82	187,730.82		1,510,508.51	-187,730.82	0.00
300																	
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	187,730.82	187,730.82	0.00	1,495,863.15	-187,730.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL. AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	82,811.97	82,811.97	82,811.97		644,601.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,811.97	82,811.97	82,811.97		644,601.23	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,800.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,700.00	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	11,659.00	11,659.00	11,659.00	0.00	341.00	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,926.42	-916.30	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.12	0.00	0.00
						300											
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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	205,992.66	821,116.06	821,116.06		4,530,930.93	-615,123.40	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	117,508.08	117,508.08	117,508.08		1,192,487.51	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO CALLE LIMPIA Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	73,377.65	73,377.65	73,377.65		843,122.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	73,377.65	73,377.65	73,377.65		843,122.35	0.00	0.00
						000											
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	2,339.61	2,339.61	2,339.61	0.00	12,660.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,955.14	3,955.14	3,955.14	0.00	21,044.86	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
						100											
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	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	108,733.30	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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,738.50	4,738.50	4,738.50	0.00	20,261.50	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
002 SANEAMIENTO PARQUE Y AREAS DE VENTAS DEL AREA RURAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	44,130.43	44,130.43	44,130.43		349,365.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,130.43	44,130.43	44,130.43		349,365.16	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,372.50	19,372.50	19,372.50	0.00	70,627.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	54,983.30	144,983.30	0.00	6,053.40	6,053.40	6,053.40	0.00	138,929.90	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	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	14,379.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
100																	
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	120.00	120.00	120.00	0.00	6,880.00	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
200																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	6,033.00	6,033.00	6,033.00	0.00	8,967.00	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	88,484.58	703,607.98	703,607.98		3,338,443.42	-615,123.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	615,123.40	615,123.40		2,604,118.00	-615,123.40	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	615,123.40	615,123.40		2,604,118.00	-615,123.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	-225,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	615,123.40	615,123.40	0.00	2,538,144.87	-615,123.40	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,973.13	5,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.13	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y LAS COMUNIDADES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000																			
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		
002 MANEJO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	8,853.17	8,853.17	8,853.17		127,346.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,853.17	8,853.17	8,853.17		127,346.83	0.00	0.00		
000																			
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		
100																			
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		
003 MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	79,631.41	79,631.41	79,631.41		556,978.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	79,631.41	79,631.41	79,631.41		556,978.59	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	6,450.00	24,450.00	0.00	2,712.92	2,712.92	2,712.92	0.00	21,737.08	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
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	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	9,010.00	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	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	131,523.29	749,934.79	749,934.79		3,137,009.37	-618,411.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	131,523.29	749,934.79	749,934.79		3,137,009.37	-618,411.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	131,523.29	749,934.79	749,934.79		3,137,009.37	-618,411.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	618,411.50	618,411.50		2,669,358.84	-618,411.50	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	618,411.50	618,411.50		1,641,000.00	-618,411.50	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,621,000.00	1,621,000.00	0.00	0.00	618,411.50	618,411.50	0.00	1,621,000.00	-618,411.50	0.00	
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	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		276,591.43	0.00	0.00	
300																		
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		751,767.41	0.00	0.00
						300											
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
						001 APOYO A LA EDUCACION EN FORTALECIMIENTO A LA POBLACION, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	131,523.29	131,523.29	131,523.29		467,650.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	131,523.29	131,523.29	131,523.29		467,650.53	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,615.77	11,615.77	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,315.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	808.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	12,076.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	24,151.00	24,151.00	24,151.00	0.00	12,799.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	198.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				-240.00	24,519.05	24,519.05	24,519.05		50,480.95	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-240.00	24,519.05	24,519.05	24,519.05		50,480.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS													
						BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO													
						001 DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DEL TURISMO EN GENERAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA													
						000 SIN OBRA													
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		31,174.90	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	-1,000.00	2,800.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00		2,498.56	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00		3,277.49	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	-1,500.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.00	0.00		0.00
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,260.00	19,740.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00		40.00	0.00		0.00
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-240.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		2,600.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	39,224.93	39,224.93	39,224.93		1,123,957.42	0.00		0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	39,224.93	39,224.93	39,224.93		1,123,957.42	0.00		0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	39,224.93	39,224.93	39,224.93		1,123,957.42	0.00		0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		499,568.30	0.00		0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA PUBLICA, BARRIO TZANIMABEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,710.00	-600,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		499,568.30	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	4,121.06	4,121.06	4,121.06		68,184.04	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,121.06	4,121.06	4,121.06		68,184.04	0.00	0.00	
						000												
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	
						100												
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	
						200												
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	
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,810.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,810.00	0.00	0.00	
						100												
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	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	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	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	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	0.00
						200												
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	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	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	33,523.87	33,523.87	33,523.87		297,475.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	33,523.87	33,523.87	33,523.87		297,475.08	0.00	0.00	
						000												
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	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	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	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	3,125.00	20,125.00	0.00	2,395.33	2,395.33	2,395.33	0.00	17,729.67	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	5,827.54	20,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,827.54	0.00	0.00	0.00
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						200												
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	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	1,500.00	5,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,000.00	0.00	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	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	0.00
						004 APOYO A LA CULTURA ANCESTRAL, TRADICIONES, SOCIALES Y PRO-FERIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		182,920.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		182,920.00	0.00	0.00	
						100												
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,420.00	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	9,159.48	9,159.48	9,159.48		218,075.52	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,159.48	9,159.48	9,159.48		218,075.52	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	9,159.48	9,159.48	9,159.48		218,075.52	0.00	0.00	
001 MANEJO BOSQUES NATURALES Y PROTECCION AL VIVERO FORESTAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	9,159.48	9,159.48	9,159.48		218,075.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,159.48	9,159.48	9,159.48		218,075.52	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	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	
200																		
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	7.50	7.50	7.50	0.00	492.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,818.95	1,500.00	4,318.95	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,918.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	216,691.22	216,691.22	216,691.22		1,661,594.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																					
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	216,691.22	216,691.22	216,691.22		1,661,594.12	0.00	0.00				
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		139,500.00	0.00	0.00				
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA LA GESTION E IMPLEMENTACION DE OBRAS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
300																					
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	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	0.00			
002 MANEJO SERVICIOS DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		139,500.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		139,500.00	0.00	0.00				
100																					
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	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00				
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	208,691.22	208,691.22	208,691.22		1,522,094.12	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		317,668.75	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		317,668.75	0.00	0.00				
300																					
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				
001 CONSERVACION EDIFICIO PUBLICOS (REPARACIONES), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	67,125.22	67,125.22	67,125.22		380,767.71	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	67,125.22	67,125.22	67,125.22		380,767.71	0.00	0.00				
000																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	88,856.08	205,856.08	0.00	17,250.60	17,250.60	17,250.60	0.00	188,605.48	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,964.80	20,964.80	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,364.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	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	2,507.54	2,507.54	2,507.54	0.00	14,529.29	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
100																	
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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	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	14,017.00	14,017.00	14,017.00	0.00	8,183.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	46,282.64	46,282.64	46,282.64		238,346.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,282.64	46,282.64	46,282.64		238,346.20	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	147,069.39	0.00	147,069.39	0.00	12,096.13	12,096.13	12,096.13	0.00	134,973.26	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,999.45	0.00	56,999.45	0.00	10,986.51	10,986.51	10,986.51	0.00	46,012.94	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	18,060.00	43,060.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	2,200.62	2,200.62	2,200.62	0.00	5,799.38	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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	20.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	13,280.00	15,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	850.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	47,097.00	464,465.03	464,465.03		3,930,977.70	-417,368.03	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,097.00	464,465.03	464,465.03		3,930,977.70	-417,368.03	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	47,097.00	464,465.03	464,465.03		3,930,977.70	-417,368.03	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	417,368.03	417,368.03		3,249,307.81	-417,368.03	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	300,510.68	300,510.68		897,276.00	-300,510.68	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	0.00	110,408.55	110,408.55	0.00	241,200.00	-110,408.55	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	67,602.13	67,602.13	0.00	191,178.08	-67,602.13	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	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	112,500.00	112,500.00	0.00	450,000.00	-112,500.00	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA										0.00	0.00	54,270.00	54,270.00		543,500.00	-54,270.00	0.00
300																	
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	54,270.00	54,270.00	0.00	405,000.00	-54,270.00	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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		370,443.20	0.00	0.00
						300											
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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		624,390.03	0.00	0.00
						300											
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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,373.24	0.00	0.00
						300											
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA														249,504.34	0.00	0.00
		300																
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		
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA													19,071.00	0.00	0.00	
		300																
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		
	009	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCRUZ (SECTOR PROYECTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA													170,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALEL, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA													349,650.00	-62,587.35	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	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	62,587.35	62,587.35	0.00	0.00	0.00	168,650.00	-62,587.35	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		
	001	CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTONALES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA													681,669.89	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													681,669.89	0.00	0.00	
		000																
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	27,103.00	27,103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,103.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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
100																	
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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	43,090.00	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
200																	
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	29,082.00	29,082.00	29,082.00	0.00	58,401.00	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	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	6,910.00	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	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2.00	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
300																	
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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,147.09	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		27,147.09	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: 09:06:43

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.SALAJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
					500											
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
TOTAL :						15,100,000.00	10,060,725.46	25,160,725.46	-870.00	1,100,513.49	2,939,147.24	2,939,147.24	0.00	24,059,341.97	-1,838,633.75	0.00