



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021      al: 31/05/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-7,735.00	519,072.84	541,572.84	505,597.79		10,887,792.58	-22,500.00	44,386.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-7,735.00	519,072.84	541,572.84	505,597.79		10,887,792.58	-22,500.00	44,386.00	
000 SIN PROYECTO									-7,735.00	519,072.84	541,572.84	505,597.79		10,887,792.58	-22,500.00	44,386.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		778,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		778,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	139,781.03	139,781.03	132,281.03		2,229,086.06	0.00	7,500.00	
000 SIN OBRA									0.00	139,781.03	139,781.03	132,281.03		2,229,086.06	0.00	7,500.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			84,000.00	40,319.87	124,319.87	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	120,719.87	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	61,759.97	61,759.97	0.00	25,357.13	25,357.13	25,357.13	0.00	36,402.84	0.00	0.00	
051	32-0101-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	31,182.74	31,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.74	0.00	0.00	
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	96,169.72	96,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,169.72	0.00	0.00	
051	32-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	28,139.44	28,139.44	0.00	8,909.16	8,909.16	8,909.16	0.00	19,230.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	6,144.74	6,144.74	6,144.74	0.00	218,855.26	0.00	0.00	
055	32-0101-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	151,295.35	151,295.35	0.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	0.00	125,325.35	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 2 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	7,500.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	36,275.10	36,275.10	36,275.10		1,218,869.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,275.10	36,275.10	36,275.10		1,218,869.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	272,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	2,444.28	34,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,944.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		444,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		444,000.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 3 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		339,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		339,300.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 RELACIONES PUBLICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		126,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		126,700.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				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	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
072	22-0101-0001					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
072	31-0151-0001					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
008 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										-7,735.00	215,316.71	237,816.71	209,341.66		5,653,637.34	-22,500.00	36,886.00
000 SIN OBRA										-7,735.00	215,316.71	237,816.71	209,341.66		5,653,637.34	-22,500.00	36,886.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	108,725.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	30,475.30	30,475.30	30,475.30	0.00	219,524.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,183.33	9,183.33	9,183.33	0.00	340,816.67	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00	79,792.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,450.20	16,450.20	9,350.20	0.00	208,549.80	0.00	7,100.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,144.16	2,144.16	2,284.71	0.00	27,715.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,445.02	3,445.02	3,824.51	0.00	26,175.49	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,165.96	3,165.96	3,165.96	0.00	31,834.04	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	4,250.00	0.00	118,925.00	0.00	1,825.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	24,580.00	0.00	420.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,163.78	2,163.78	1,308.78	0.00	52,836.22	0.00	855.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	71,500.00	-40,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	2,710.00	0.00	107,065.00	0.00	5,225.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	8,822.00	8,822.00	6,022.00	0.00	70,678.00	0.00	2,800.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	2,150.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,450.00	11,501.35	11,501.35	6,442.35	0.00	135,048.65	0.00	5,059.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	400.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	160.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,800.00	-10,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	69,220.00	0.00	780.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	200.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	104,840.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	43,930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00	44,434.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	-315.00	2,085.00	2,085.00	315.00	0.00	32,600.00	0.00	1,770.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-995.00	4,190.00	4,190.00	1,475.00	0.00	19,815.00	0.00	2,715.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,300.00	0.00	18,660.00	0.00	40.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	623.00	623.00	0.00	0.00	24,377.00	0.00	623.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,349.00	5,349.00	1,870.00	0.00	19,651.00	0.00	3,479.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	-275.00	3,810.00	3,810.00	2,525.00	0.00	120,915.00	0.00	1,285.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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



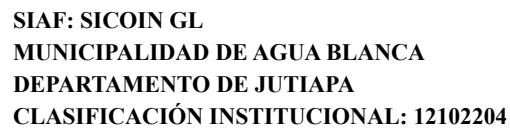
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	455,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	42-0161-0010					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	42-0161-0010					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	1,473.42	23,973.42	23,973.42	0.00	98,526.58	-22,500.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	25,000.00	145,000.00	-2,700.00	26,880.00	26,880.00	28,380.00	0.00	116,620.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,624.36	19,624.36	25,695.13	0.00	58,304.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,942.33	3,942.33	4,262.47	0.00	15,737.53	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	432,516.36	416,841.36	453,232.26		5,404,073.79	15,675.00	20,740.10
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	133,826.01	133,826.01	178,614.01		2,032,059.77	0.00	4,200.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	133,826.01	133,826.01	178,614.01		2,032,059.77	0.00	4,200.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA										0.00	133,826.01	133,826.01	178,614.01		2,032,059.77	0.00	4,200.00
000 SIN OBRA										0.00	133,826.01	133,826.01	178,614.01		2,032,059.77	0.00	4,200.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	122,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,800.40	19,800.40	19,800.40	0.00	155,199.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00



**Usuario: LUESCOBAR**

**al: 31/05/2021**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	2,900.00	0.00		46,200.00	0.00	900.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,246.75	16,246.75	12,946.75	0.00		83,753.25	0.00	3,300.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,357.21	10,357.21	10,357.21	0.00		164,642.79	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	63,796.55	63,796.55	63,796.55	0.00		211,203.45	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,362.43	2,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.43	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,421.48	12,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,421.48	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.87	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00		8,514.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00		57,855.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	21,885.5					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

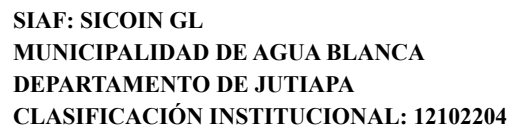
Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,375.50	30,375.50	30,375.50	0.00	144,624.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	17,275.30	17,275.30	14,450.20	0.00	107,724.70	0.00	2,825.10
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	15,175.00	0.00	99,225.00	0.00	5,600.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	24,808.00	0.00	95,192.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,987.45	9,987.45	9,987.45	0.00	40,012.55	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	-28,000.00	47,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	6,300.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	20,000.00	-5,600.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,200.00	10,535.00	10,535.00	0.00	7,800.00	6,665.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,840.00	3,960.00	3,960.00	0.00	9,160.00	11,880.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,620.00	9,750.00	9,750.00	0.00	27,380.00	12,870.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	-650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	25,000.00	-10,140.00	0.00





R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 31/05/2021**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	122,152.10	122,152.10	114,037.10		1,112,847.90	0.00	8,115.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS MANEJO Y LIMPIEZA MUNICIPAL 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA										0.00	122,152.10	122,152.10	114,037.10		1,112,847.90	0.00	8,115.00
000 SIN OBRA										0.00	122,152.10	122,152.10	114,037.10		1,112,847.90	0.00	8,115.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	163,699.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,018.70	26,018.70	26,018.70	0.00	173,981.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	30,233.00	30,233.00	27,733.00	0.00	119,767.00	0.00	2,500.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00	179,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		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	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	
100																	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	3,655.00	0.00	14,080.00	0.00	2,265.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00	
200																	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	1,280.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	3,310.00	0.00	19,620.00	0.00	2,070.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
003 SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,497.37	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,497.37	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,497.37	0.00	0.00	
SANITARIO CALZADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA, JUTIAPA																	
300																	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 10 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,146,747.37	1,146,747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,747.37	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	361,884.20	264,289.20	294,106.20		1,534,333.80	97,595.00	51,965.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	216,821.20	147,411.20	153,911.20		706,010.80	69,410.00	38,668.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	216,821.20	147,411.20	153,911.20		706,010.80	69,410.00	38,668.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	216,821.20	147,411.20	153,911.20		706,010.80	69,410.00	38,668.00	
000 SIN OBRA									0.00	216,821.20	147,411.20	153,911.20		706,010.80	69,410.00	38,668.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		44,349.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	6,700.00	0.00		102,900.00	0.00	15,400.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	50,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	34,868.00	34,868.00	11,600.00	0.00		110,132.00	0.00	23,268.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	-2,000.00	123,000.00	0.00	32,943.00	32,943.00	45,011.00	0.00		77,989.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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
071	22-0101-0001				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)	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	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																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	5,375.00	5,375.00	0.00		1,025.00	8,600.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,850.00	3,960.00	3,960.00	0.00		150.00	10,890.00	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 11 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	49,920.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	8,703.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERNET, LÍNEAS DE VOZ, EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	29,737.00	29,737.00	44,183.00		287,320.00	0.00	3,497.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	29,737.00	29,737.00	44,183.00		287,320.00	0.00	3,497.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	29,737.00	29,737.00	44,183.00		287,320.00	0.00	3,497.00
000 SIN OBRA									0.00	29,737.00	29,737.00	44,183.00		287,320.00	0.00	3,497.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	19,700.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	0.00	21,503.00	0.00	3,497.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	14,383.00	0.00	15,617.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	88,656.00	60,471.00	69,342.00		467,673.00	28,185.00	9,800.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	88,656.00	60,471.00	69,342.00		467,673.00	28,185.00	9,800.00
001 APOYO A LA EDUCACION MEDIA 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	88,656.00	60,471.00	69,342.00		467,673.00	28,185.00	9,800.00
000 SIN OBRA									0.00	88,656.00	60,471.00	69,342.00		467,673.00	28,185.00	9,800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 12 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	6,600.00	0.00	114,900.00	0.00	3,500.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	25,900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,771.00	9,771.00	3,471.00	0.00	20,229.00	0.00	6,300.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	11,871.00	0.00	18,129.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,725.00	21,500.00	21,500.00	0.00	275.00	3,225.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	24,960.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		73,330.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		73,330.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CON BECAS ESCOLARES A JOVENES ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		73,330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		73,330.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	0.00	73,330.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	74,880.00	9,750.00	9,750.00		350,120.00	65,130.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	74,880.00	9,750.00	9,750.00		350,120.00	65,130.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									0.00	74,880.00	9,750.00	9,750.00		350,120.00	65,130.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 13 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
001 APOYO VIVIENDA MINIMA DEL MUNICIPIO EN EL 2021						0.00	74,880.00	9,750.00	9,750.00		350,120.00	65,130.00	0.00			
AGUA BLANCA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA						0.00	74,880.00	9,750.00	9,750.00		350,120.00	65,130.00	0.00			
100																
142	22-0101-0001		FLETES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,920.00	9,750.00	9,750.00	80.00	40,170.00	0.00		
274	22-0101-0001		CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	40.00	24,960.00	0.00		
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	95,903.60	95,903.60	88,697.35		1,004,096.40	0.00	7,206.25			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	38,128.50	38,128.50	30,922.25		516,871.50	0.00	7,206.25			
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	38,128.50	38,128.50	30,922.25		516,871.50	0.00	7,206.25			
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021						0.00	38,128.50	38,128.50	30,922.25		516,871.50	0.00	7,206.25			
AGUA BLANCA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA						0.00	38,128.50	38,128.50	30,922.25		516,871.50	0.00	7,206.25			
000																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	9,111.00	9,111.00	9,111.00	90,889.00	0.00	0.00		
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	404.25	404.25	0.00	34,595.75	0.00	404.25		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	30,000.00	305,000.00	0.00	25,398.25	25,398.25	21,811.25	279,601.75	0.00	3,587.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	468.00	468.00	0.00	24,532.00	0.00	468.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	22,253.00	0.00	2,747.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 14 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	57,775.10	57,775.10	57,775.10		487,224.90	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	57,775.10	57,775.10	57,775.10		487,224.90	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION POLICIAL Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA										0.00	57,775.10	57,775.10	57,775.10		487,224.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,775.10	57,775.10	57,775.10		487,224.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	90,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	325,000.00	-80,000.00	245,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	41,889.75	41,889.75	38,189.75		358,110.25	0.00	3,700.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	41,889.75	41,889.75	38,189.75		358,110.25	0.00	3,700.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	41,889.75	41,889.75	38,189.75		358,110.25	0.00	3,700.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA										0.00	41,889.75	41,889.75	38,189.75		358,110.25	0.00	3,700.00
000 SIN OBRA										0.00	41,889.75	41,889.75	38,189.75		358,110.25	0.00	3,700.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 15 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	275,000.00	-85,000.00	190,000.00	0.00	36,439.75	36,439.75	32,739.75	0.00	153,560.25	0.00	3,700.00
071	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,014,029.93	318,572.93	324,725.18		2,311,707.82	685,557.00	13,010.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	606,835.00	131,878.00	130,893.00		723,165.00	474,957.00	985.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	606,835.00	131,878.00	130,893.00		723,165.00	474,957.00	985.00
001 CONSERVACION CALLE S DEL AREA URBANA REALIZANDO MANTENIMIENTOS Y REPARACION 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	606,835.00	131,878.00	130,893.00		723,165.00	474,957.00	985.00
000 SIN OBRA									0.00	606,835.00	131,878.00	130,893.00		723,165.00	474,957.00	985.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	72,025.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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
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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	49,015.00	0.00	985.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,450.00	25,800.00	25,800.00	0.00	550.00	23,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 16 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,740.00	32,868.00	32,868.00	0.00	260.00	91,872.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,175.00	10,750.00	10,750.00	0.00	825.00	63,425.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	129,870.00	19,500.00	19,500.00	0.00	130.00	110,370.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,840.00	19,500.00	19,500.00	0.00	160.00	80,340.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,800.00	19,500.00	19,500.00	0.00	200.00	105,300.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	407,194.93	186,694.93	193,832.18		1,588,542.82	210,600.00	12,025.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	407,194.93	186,694.93	193,832.18		1,588,542.82	210,600.00	12,025.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	385,544.93	165,044.93	176,182.18		1,312,192.82	210,600.00	6,025.00
000 SIN OBRA									0.00	385,544.93	165,044.93	176,182.18		1,312,192.82	210,600.00	6,025.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,400.20	24,400.20	24,400.20	0.00	100,599.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	49,308.00	49,308.00	49,308.00	0.00	135,692.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	27,668.00	27,668.00	24,843.00	0.00	122,332.00	0.00	2,825.00
071	21-0101-0001				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
071	22-0101-0001				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)	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)	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 17 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	2,810.00	0.00	47,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,880.00	1,980.00	2,175.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	19,502.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	1,200.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	35.00	35.00	177.50	0.00	49,822.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	700.00	700.00	876.00	0.00	54,124.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,800.00	19,500.00	19,500.00	0.00	200.00	105,300.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,800.00	19,500.00	19,500.00	0.00	200.00	105,300.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	3,752.50	0.00	81,247.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	2,319.99	2,319.99	10,780.49	0.00	91,219.51	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	3,942.74	3,942.74	5,723.74	0.00	69,276.26	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	63,105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	6,196.75	0.00	68,803.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	1,496.00	0.00	71,504.00	0.00	2,000.00
002 APOYO SERVICIOS SUPERVISION YPLANIFICACION DE OBRAS 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	21,650.00	21,650.00	17,650.00		276,350.00	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA									0.00	21,650.00	21,650.00	17,650.00		276,350.00	0.00	6,000.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	7,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									-8,536.00	48,088.48	48,088.48	43,469.48		323,375.52	0.00	4,619.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-8,536.00	48,088.48	48,088.48	43,469.48		323,375.52	0.00	4,619.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									-8,536.00	48,088.48	48,088.48	43,469.48		323,375.52	0.00	4,619.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 18 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR PARA EL 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA							-8,536.00	48,088.48	48,088.48	43,469.48		323,375.52	0.00	4,619.00			
000 SIN OBRA							-8,536.00	48,088.48	48,088.48	43,469.48		323,375.52	0.00	4,619.00			
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	-1,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	1,100.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00	30.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	-175,000.00	50,000.00	-7,536.00	11,491.00	11,491.00	8,192.00	0.00	30,973.00	0.00	3,299.00
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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,752.68	17,752.68	17,752.68	0.00	57,247.32	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	12,224.80	12,224.80	12,224.80	0.00	17,775.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,700.00	0.00	37,110.00	0.00	190.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	29,550.00	29,550.00	37,050.00		324,000.00	0.00	3,950.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							0.00	29,550.00	29,550.00	37,050.00		324,000.00	0.00	3,950.00			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							0.00	29,550.00	29,550.00	37,050.00		324,000.00	0.00	3,950.00			
001 APOYO A LA SALUD EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA							0.00	29,550.00	29,550.00	37,050.00		324,000.00	0.00	3,950.00			
000 SIN OBRA							0.00	29,550.00	29,550.00	37,050.00		324,000.00	0.00	3,950.00			
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	71,000.00	0.00	2,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	4,000.00	0.00	64,050.00	0.00	1,950.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	18,850.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL							-2,540.00	9,960.00	9,960.00	6,340.00		102,500.00	0.00	3,620.00			
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO							-2,540.00	9,960.00	9,960.00	6,340.00		102,500.00	0.00	3,620.00			



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 19 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL									-2,540.00	9,960.00	9,960.00	6,340.00		102,500.00	0.00	3,620.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL APOYO A LA MUJER Y JOVENES EMPRENDEDORES 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									-2,540.00	9,960.00	9,960.00	6,340.00		102,500.00	0.00	3,620.00
000 SIN OBRA									-2,540.00	9,960.00	9,960.00	6,340.00		102,500.00	0.00	3,620.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	-2,540.00	6,160.00	6,160.00	2,540.00	0.00	21,300.00	0.00	3,620.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									35,825.21	642,813.57	388,534.57	367,494.57		3,800,769.96	254,279.00	21,040.00
00 SIN SUBPROGRAMA									35,825.21	642,813.57	388,534.57	367,494.57		3,800,769.96	254,279.00	21,040.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									35,825.21	642,813.57	388,534.57	367,494.57		3,800,769.96	254,279.00	21,040.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		656,578.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA CASERIO PANALVIA, ALDEA EL TEMPISQUE, AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		656,578.12	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	655,703.12	655,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,703.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL AREA RURAL A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	0.00	177,296.00	177,296.00		1,750,000.00	-177,296.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	177,296.00	177,296.00		1,750,000.00	-177,296.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	550,000.00	-55,000.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	550,000.00	-55,000.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	425,000.00	-42,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 20 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	24,796.00	24,796.00	0.00	225,000.00	-24,796.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									35,825.21	642,813.57	211,238.57	190,198.57		1,394,191.84	431,575.00	21,040.00
000 SIN OBRA									35,825.21	642,813.57	211,238.57	190,198.57		1,394,191.84	431,575.00	21,040.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	155,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	12,650.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	30,000.00	105,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	16,096.25	16,096.25	13,346.25	0.00	53,903.75	0.00	2,750.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	650.00	0.00	8,840.00	0.00	510.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	18,505.33	18,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505.33	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	2,470.00	0.00	12,400.00	0.00	5,130.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,675.00	2,150.00	2,150.00	0.00	325.00	7,525.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,800.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,200.00	58,050.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	30,690.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,310.00	20,790.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	9,900.00	9,900.00	0.00	400.00	29,700.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 21 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
253	21-0101-0001				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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	87.75	60.00	60.00	60.00	0.00	24,852.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	77.87	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	81,102.13	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	8,254.75	1,298.46	1,298.46	1,298.46	0.00	30,446.79	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	115,959.60	165,959.60	0.00	165,750.00	39,000.00	39,000.00	0.00	209.60	126,750.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	24,960.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	112,500.00	90,326.94	202,826.94	0.00	202,800.00	39,000.00	39,000.00	0.00	26.94	163,800.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	40,000.00	65,000.00	9,000.30	2,248.88	2,248.88	2,248.88	0.00	53,750.82	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	50,000.00	75,000.00	5,754.54	6,919.98	6,919.98	6,919.98	0.00	62,325.48	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	58,038.75	108,038.75	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	106,063.75	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	23,940.10	23,940.10	22,840.10		346,059.90	0.00	1,100.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,940.10	23,940.10	22,840.10		346,059.90	0.00	1,100.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	23,940.10	23,940.10	22,840.10		346,059.90	0.00	1,100.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	23,940.10	23,940.10	22,840.10		346,059.90	0.00	1,100.00
2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	23,940.10	23,940.10	22,840.10		346,059.90	0.00	1,100.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,725.10	5,725.10	5,725.10	0.00	54,274.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	2,040.00	0.00	6,860.00	0.00	1,100.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 22 de 24

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:15:16

R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

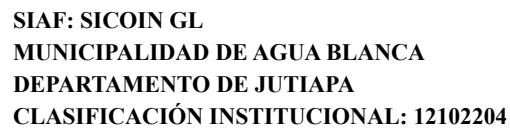
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
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	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	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00		192,753.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00		192,753.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00		192,753.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO Y MANTENIMIENTO LAGUNA DE OBRAJUELO 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA									0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00		192,753.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00		192,753.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	92,753.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	3,000.00	3,000.00	3,630.00		236,370.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,630.00		236,370.00	0.00	0.00



**Usuario: LUESCOBAR**

**al: 31/05/2021**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	3,000.00	3,000.00	3,630.00			236,370.00	0.00	0.00		
		001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2021 AGUA BLANCA, JUTIAPA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,630.00			236,370.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,630.00			236,370.00	0.00	0.00		
		000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	0.00		
			100															
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
			200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	630.00	14,370.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	117,006.18	117,006.18	117,006.18			1,378,993.82	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	117,006.18	117,006.18	117,006.18			1,378,993.82	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO								0.00	117,006.18	117,006.18	117,006.18			1,378,993.82	0.00	0.00		
001 AMORTIZACION DE CAPITAL SOBRE PRESTAMOS								0.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00			414,167.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00			414,167.00	0.00	0.00		
			700															
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	0.00	184,167.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
754	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS								0.00	9,608.48	9,608.48	9,608.48			130,391.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	9,608.48	9,608.48	9,608.48			130,391.52	0.00	0.00		
			70															



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 24 de 24  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 09:15:16  
R00814981.rpt

Usuario: LUESCOBAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
003 CONVENIOS SUSCRITOS									0.00	7,564.70	7,564.70	7,564.70		192,435.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,564.70	7,564.70	7,564.70		192,435.30	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,564.70	7,564.70	7,564.70	0.00	92,435.30	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		642,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		642,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,675,000.00	4,522,441.26	32,197,441.26	17,014.21	3,421,782.01	2,316,146.01	2,319,375.86	0.00	28,555,056.84	1,095,736.00	175,336.35