



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>259,712.00</b>	<b>21,671,744.36</b>	<b>21,491,965.20</b>	<b>21,491,965.20</b>		<b>42,966,228.60</b>	<b>179,779.16</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>259,712.00</b>	<b>21,671,744.36</b>	<b>21,491,965.20</b>	<b>21,491,965.20</b>		<b>42,966,228.60</b>	<b>179,779.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>259,712.00</b>	<b>21,671,744.36</b>	<b>21,491,965.20</b>	<b>21,491,965.20</b>		<b>42,966,228.60</b>	<b>179,779.16</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,472,000.00</b>	<b>2,472,000.00</b>	<b>2,472,000.00</b>		<b>2,568,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,472,000.00</b>	<b>2,472,000.00</b>	<b>2,472,000.00</b>		<b>2,568,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,256,859.72	0.00	1,256,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,859.72	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,783,140.28	0.00	3,783,140.28	0.00	2,472,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	0.00	1,311,140.28	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>366,866.56</b>	<b>366,866.56</b>	<b>366,866.56</b>		<b>846,982.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>366,866.56</b>	<b>366,866.56</b>	<b>366,866.56</b>		<b>846,982.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	191,425.00	191,425.00	191,425.00	0.00	366,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,538.60	0.00	59,538.60	0.00	2,574.13	2,574.13	2,574.13	0.00	56,964.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	2,412.50	2,412.50	2,412.50	0.00	53,387.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,985.89	5,985.89	5,985.89	0.00	42,014.11	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,510.44	0.00	27,510.44	0.00	3,064.04	3,064.04	3,064.04	0.00	24,446.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,105.00	79,105.00	79,105.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>3,000.00</b>	<b>259,867.50</b>	<b>259,867.50</b>	<b>259,867.50</b>		<b>1,104,355.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,000.00</b>	<b>259,867.50</b>	<b>259,867.50</b>	<b>259,867.50</b>		<b>1,104,355.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,495.68	0.00	265,495.68	0.00	90,283.33	90,283.33	90,283.33	0.00	175,212.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,328.40	0.00	28,328.40	0.00	6,604.73	6,604.73	6,604.73	0.00	21,723.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,549.52	0.00	26,549.52	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	20,359.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.64	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	0.00	420,000.00	3,000.00	75,425.30	75,425.30	75,425.30	0.00	341,574.70	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	52,608.34	52,608.34	52,608.34	0.00	124,991.66	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	581.80	581.80	581.80	0.00	35,418.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	58,101.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>15,980.12</b>	<b>15,980.12</b>	<b>15,980.12</b>		<b>40,455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,980.12</b>	<b>15,980.12</b>	<b>15,980.12</b>		<b>40,455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,908.56	0.00	38,908.56	0.00	12,969.52	12,969.52	12,969.52	0.00	25,939.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.52	0.00	4,151.52	0.00	1,037.88	1,037.88	1,037.88	0.00	3,113.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,890.88	0.00	3,890.88	0.00	972.72	972.72	972.72	0.00	2,918.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.38	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>115,347.49</b>	<b>115,347.49</b>	<b>115,347.49</b>		<b>295,542.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,347.49</b>	<b>115,347.49</b>	<b>115,347.49</b>		<b>295,542.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	7,922.49	7,922.49	7,922.49	0.00	23,767.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>697,746.87</b>	<b>697,746.87</b>	<b>697,746.87</b>		<b>2,084,428.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>697,746.87</b>	<b>697,746.87</b>	<b>697,746.87</b>		<b>2,084,428.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,816.12	0.00	426,816.12	0.00	146,419.92	146,419.92	146,419.92	0.00	280,396.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,097,000.00	0.00	2,097,000.00	0.00	501,000.01	501,000.01	501,000.01	0.00	1,595,999.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,541.32	0.00	45,541.32	0.00	11,657.24	11,657.24	11,657.24	0.00	33,884.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,681.60	0.00	42,681.60	0.00	10,925.25	10,925.25	10,925.25	0.00	31,756.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,568.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,568.01	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	25,899.60	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,644.05	16,644.05	16,644.05	0.00	31,355.95	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>1,193,721.36</b>	<b>1,193,721.36</b>	<b>1,193,721.36</b>		<b>2,620,864.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,193,721.36</b>	<b>1,193,721.36</b>	<b>1,193,721.36</b>		<b>2,620,864.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,857,565.44	0.00	1,857,565.44	0.00	592,185.37	592,185.37	592,185.37	0.00	1,265,380.07	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	23,208.33	23,208.33	23,208.33	0.00	60,791.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	506,687.04	0.00	506,687.04	0.00	286,765.02	286,765.02	286,765.02	0.00	219,922.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,688.02	20,688.02	20,688.02	0.00	15,311.98	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,265.68	0.00	252,265.68	0.00	69,751.88	69,751.88	69,751.88	0.00	182,513.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,425.20	0.00	236,425.20	0.00	65,371.96	65,371.96	65,371.96	0.00	171,053.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,021.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,021.04	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	12,298.80	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,193.10	32,193.10	32,193.10	0.00	39,806.90	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	7,256.48	7,256.48	7,256.48	0.00	21,243.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>144,238.50</b>	<b>4,542,798.49</b>	<b>4,479,798.49</b>	<b>4,479,798.49</b>		<b>5,989,808.30</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>144,238.50</b>	<b>4,542,798.49</b>	<b>4,479,798.49</b>	<b>4,479,798.49</b>		<b>5,989,808.30</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,255,228.16	0.00	2,255,228.16	0.00	681,483.42	681,483.42	681,483.42	0.00	1,573,744.74	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	36,691.66	36,691.66	36,691.66	0.00	86,308.34	0.00	0.00		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	106,033.53	0.00	106,033.53	0.00	106,033.53	106,033.53	106,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,687.04	0.00	236,687.04	0.00	180,129.00	180,129.00	180,129.00	0.00	56,558.04	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	524,166.82	0.00	524,166.82	0.00	524,166.80	524,166.80	524,166.80	0.00	0.02	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,858.34	0.00	39,858.34	0.00	39,858.34	39,858.34	39,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	29,466.67	29,466.67	29,466.67	0.00	108,533.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,887.36	0.00	265,887.36	0.00	68,507.31	68,507.31	68,507.31	0.00	197,380.05	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,242.38	0.00	67,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,242.38	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	206,053.97	206,053.97	0.00	206,053.97	206,053.97	206,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,191.52	0.00	249,191.52	0.00	63,718.04	63,718.04	63,718.04	0.00	185,473.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,020.04	0.00	63,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.04	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	189,523.11	189,523.11	0.00	189,523.11	189,523.11	189,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,907.96	44,907.96	44,907.96	0.00	195,092.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,659.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,859.96	0.00	60,859.96	0.00	59,764.72	59,764.72	59,764.72	0.00	1,095.24	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	127,846.05	127,846.05	127,846.05	0.00	112,153.95	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,659.60	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,764.72	0.00	46,764.72	0.00	46,764.72	46,764.72	46,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONIA	360,000.00	0.00	360,000.00	8,390.00	103,474.63	103,474.63	103,474.63	0.00	248,135.37	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	8,009.14	8,009.14	0.00	8,009.14	8,009.14	8,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	4,955.00	39,271.00	39,271.00	39,271.00	0.00	99,774.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	29,033.33	29,033.33	29,033.33	0.00	66,966.67	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,346.85	1,346.85	1,346.85	0.00	40,653.15	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	20,882.00	25,318.57	25,318.57	25,318.57	0.00	1,799.43	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,425.01	44,425.01	44,425.01	0.00	195,574.99	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	11,300.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	63,690.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	10,312.00	231,367.20	168,367.20	168,367.20	0.00	118,320.80	63,000.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,133.08	17,133.08	17,133.08	0.00	102,866.92	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	96.00	124,727.39	124,727.39	124,727.39	0.00	115,176.61	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,609.77	13,609.77	13,609.77	0.00	34,390.23	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	303,000.00	0.00	303,000.00	80,468.50	121,700.00	121,700.00	121,700.00	0.00	100,831.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	0.00	450,000.00	7,835.00	165,906.88	165,906.88	165,906.88	0.00	276,258.12	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	523,589.77	523,589.77	523,589.77	0.00	376,410.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,400.57	210,400.57	210,400.57	0.00	89,599.43	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>13,440.00</b>	<b>1,093,739.53</b>	<b>1,093,739.53</b>	<b>1,093,739.53</b>		<b>2,332,204.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,440.00</b>	<b>1,093,739.53</b>	<b>1,093,739.53</b>	<b>1,093,739.53</b>		<b>2,332,204.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,691,095.92	0.00	1,691,095.92	0.00	575,058.46	575,058.46	575,058.46	0.00	1,116,037.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	23,741.67	23,741.67	23,741.67	0.00	45,258.33	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,889.06	3,889.06	0.00	3,889.06	3,889.06	3,889.06	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,439.92	0.00	180,439.92	0.00	43,834.23	43,834.23	43,834.23	0.00	136,605.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,109.64	0.00	169,109.64	0.00	35,201.64	35,201.64	35,201.64	0.00	133,908.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,924.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,924.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066.63	2,066.63	2,066.63	0.00	15,933.37	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,138.11	20,138.11	20,138.11	0.00	9,861.89	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,777.52	50,777.52	50,777.52	0.00	129,222.48	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,066.00	71,066.00	71,066.00	0.00	48,934.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,087.00	60,087.00	60,087.00	0.00	11,913.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	6,400.00	56,075.00	56,075.00	56,075.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00	62,180.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,115.15	23,115.15	23,115.15	0.00	36,884.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	71,805.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	7,040.00	31,247.76	31,247.76	31,247.76	0.00	57,712.24	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,251.30	29,251.30	29,251.30	0.00	30,748.70	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>45,700.00</b>	<b>5,603,404.00</b>	<b>5,593,404.00</b>	<b>5,593,404.00</b>		<b>10,653,352.96</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>45,700.00</b>	<b>5,603,404.00</b>	<b>5,593,404.00</b>	<b>5,593,404.00</b>		<b>10,653,352.96</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	719,878.32	0.00	719,878.32	0.00	228,327.00	228,327.00	228,327.00	0.00	491,551.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,811.04	0.00	76,811.04	0.00	19,190.66	19,190.66	19,190.66	0.00	57,620.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,987.88	0.00	71,987.88	0.00	18,420.15	18,420.15	18,420.15	0.00	53,567.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	0.00	4,907,836.17	4,907,836.17	4,907,836.17	0.00	8,892,163.83	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	29,220.08	29,220.08	29,220.08	0.00	210,779.92	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	73,730.00	63,730.00	63,730.00	0.00	22,270.00	10,000.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,938.16	5,938.16	5,938.16	0.00	30,061.84	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	47,571.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	6,500.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	119,560.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	39,200.00	266,392.78	266,392.78	266,392.78	0.00	294,407.22	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>2,596.00</b>	<b>314,785.32</b>	<b>314,785.32</b>	<b>314,785.32</b>		<b>1,016,078.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,596.00</b>	<b>314,785.32</b>	<b>314,785.32</b>	<b>314,785.32</b>		<b>1,016,078.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	35,675.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,228.20	11,228.20	11,228.20	0.00	36,771.80	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	89,272.40	89,272.40	89,272.40	0.00	150,727.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	28,495.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	34,940.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	55,620.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	35,802.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	34,101.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,750.00	7,673.39	7,673.39	7,673.39	0.00	38,576.61	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,618.00	17,618.00	17,618.00	0.00	18,382.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	35,796.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,814.80	4,814.80	4,814.80	0.00	31,185.20	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,724.00	17,724.00	17,724.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,264.30	8,264.30	8,264.30	0.00	27,735.70	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,077.34	27,077.34	27,077.34	0.00	20,922.66	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,796.60	2,796.60	2,796.60	0.00	33,203.40	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	413,739.04	0.00	413,739.04	0.00	39,125.00	39,125.00	39,125.00	0.00	374,614.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,041,165.92	0.00	1,041,165.92	0.00	515,736.39	515,736.39	515,736.39	0.00	525,429.53	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	30,493.75	30,493.75	30,493.75	0.00	62,506.25	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	0.00	100,775.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,687.04	0.00	101,687.04	0.00	22,412.46	22,412.46	22,412.46	0.00	79,274.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00	7,016.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,099,495.68	0.00	1,099,495.68	0.00	333,766.87	333,766.87	333,766.87	0.00	765,728.81	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,209.68	6,209.68	0.00	6,209.68	6,209.68	6,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,088.40	0.00	166,088.40	0.00	45,591.18	45,591.18	45,591.18	0.00	120,497.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,659.20	0.00	155,659.20	0.00	42,728.36	42,728.36	42,728.36	0.00	112,930.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,716.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,716.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,716.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	263,980.00	0.00	0.00	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	204,402.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	44,132.79	44,132.79	44,132.79	0.00	147,867.21	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,142.19	8,142.19	8,142.19	0.00	39,857.81	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,778.20	4,778.20	4,778.20	0.00	19,221.80	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,727.80	3,727.80	3,727.80	0.00	14,272.20	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,544.41	10,544.41	10,544.41	0.00	37,455.59	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	28,840.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,579.37	35,579.37	35,579.37	0.00	420.63	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,716.50	6,716.50	6,716.50	0.00	29,283.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,488.54	6,488.54	6,488.54	0.00	29,511.46	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	0.00	62,958.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	55,076.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,693.42	9,693.42	9,693.42	0.00	50,306.58	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENSAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	22,125.00	60.00	60.00	60.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,987.80	12,987.80	12,987.80	0.00	35,012.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>210,379.30</b>	<b>210,379.30</b>	<b>210,379.30</b>		<b>657,505.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,379.30</b>	<b>210,379.30</b>	<b>210,379.30</b>		<b>657,505.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	441,895.68	0.00	441,895.68	0.00	158,910.96	158,910.96	158,910.96	0.00	282,984.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,378.98	6,378.98	6,378.98	0.00	8,621.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,150.28	0.00	47,150.28	0.00	12,198.28	12,198.28	12,198.28	0.00	34,952.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,189.52	0.00	44,189.52	0.00	11,432.32	11,432.32	11,432.32	0.00	32,757.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	865.96	865.96	865.96	0.00	23,134.04	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	97.80	97.80	97.80	0.00	23,902.20	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>26,250.00</b>	<b>1,394,975.06</b>	<b>1,375,975.06</b>	<b>1,375,975.06</b>		<b>3,131,737.28</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,250.00</b>	<b>1,394,975.06</b>	<b>1,375,975.06</b>	<b>1,375,975.06</b>		<b>3,131,737.28</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,368,895.64	0.00	2,368,895.64	0.00	902,669.04	902,669.04	902,669.04	0.00	1,466,226.60	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	64,738.29	64,738.29	64,738.29	0.00	106,261.71	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,761.16	0.00	252,761.16	0.00	71,867.95	71,867.95	71,867.95	0.00	180,893.21	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,889.60	0.00	236,889.60	0.00	94,934.38	94,934.38	94,934.38	0.00	141,955.22	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,407.97	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,407.97	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
142	31-0151-0001					FLETES	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			
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	28,145.40	28,145.40	28,145.40	0.00	23,454.60	0.00	0.00			
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	0.00	33,285.00	0.00	0.00			
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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			
<b>200</b>																				
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,785.00	59,785.00	59,785.00	0.00	60,215.00	0.00	0.00			
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00			
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	97,850.00	78,850.00	78,850.00	0.00	22,150.00	19,000.00	0.00			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-45,000.00	123,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,497.50	11,497.50	11,497.50	0.00	78,502.50	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	22,125.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	0.00	21,787.50	0.00	0.00			
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	60,365.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>2,362.50</b>	<b>1,669,345.66</b>	<b>1,642,345.66</b>	<b>1,642,345.66</b>		<b>4,399,544.52</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,362.50</b>	<b>1,669,345.66</b>	<b>1,642,345.66</b>	<b>1,642,345.66</b>		<b>4,399,544.52</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,258,600.00	0.00	3,258,600.00	0.00	1,197,766.73	1,197,766.73	1,197,766.73	0.00	2,060,833.27	0.00	0.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	87,182.34	87,182.34	87,182.34	0.00	146,817.66	0.00	0.00			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	347,692.68	0.00	347,692.68	0.00	93,933.23	93,933.23	93,933.23	0.00		253,759.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,860.00	0.00	325,860.00	0.00	45,009.58	45,009.58	45,009.58	0.00		280,850.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	2,362.50	7,529.25	7,529.25	7,529.25	0.00		80,108.25	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		59,590.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	661.07	661.07	661.07	0.00		23,338.93	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,260.00	39,260.00	39,260.00	0.00		40,740.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00		17,240.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,240.40	90,240.40	90,240.40	0.00		26,759.60	27,000.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		28,575.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,243.06	8,243.06	8,243.06	0.00		63,756.94	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00		22,075.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,023.32</b>	<b>89,244.16</b>	<b>89,244.16</b>		<b>497,976.68</b>	<b>60,779.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,023.32</b>	<b>89,244.16</b>	<b>89,244.16</b>		<b>497,976.68</b>	<b>60,779.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	150,023.32	89,244.16	89,244.16	0.00		329,976.68	60,779.16	0.00	
299	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>358,800.00</b>	<b>15,940,497.73</b>	<b>8,840,261.81</b>	<b>8,840,261.81</b>		<b>9,740,738.80</b>	<b>7,100,235.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>121,640.00</b>	<b>15,168,687.88</b>	<b>8,068,451.96</b>	<b>8,068,451.96</b>		<b>5,913,058.80</b>	<b>7,100,235.92</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	244,217.17	0.00	244,217.17	0.00	244,217.17	244,217.17	244,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18.59	18.59	0.00	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13</b>				<b>0.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,474.00	699,474.00	0.00	699,474.00	699,474.00	699,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,998,917.00</b>	<b>912,500.00</b>	<b>912,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,086,417.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,917.00	1,998,917.00	0.00	1,998,917.00	912,500.00	912,500.00	0.00	0.00	1,086,417.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,998,909.00</b>	<b>1,588,690.00</b>	<b>1,588,690.00</b>		<b>0.00</b>	<b>410,219.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,205.57	203,205.57	0.00	203,205.57	203,205.57	203,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,795,703.43	1,795,703.43	0.00	1,795,703.43	1,385,484.43	1,385,484.43	0.00	0.00	410,219.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,087,894.00</b>	<b>482,034.00</b>	<b>482,034.00</b>		<b>0.00</b>	<b>605,860.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,315.20	870,315.20	0.00	870,315.20	264,455.20	264,455.20	0.00	0.00	605,860.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,578.80	217,578.80	0.00	217,578.80	217,578.80	217,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,997,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,997,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,598,040.00	1,598,040.00	0.00	1,598,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,040.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,510.00	399,510.00	0.00	399,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,510.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MANEJO SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE, PETAPA, GUATEMALA</b>										121,640.00	1,665,301.20	1,665,301.20	1,665,301.20		5,913,058.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										121,640.00	1,665,301.20	1,665,301.20	1,665,301.20		5,913,058.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,839,114.24	0.00	1,839,114.24	0.00	628,436.76	628,436.76	628,436.76	0.00	1,210,677.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,600.70	36,600.70	36,600.70	0.00	143,399.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,233.48	0.00	196,233.48	0.00	52,599.11	52,599.11	52,599.11	0.00	143,634.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,911.40	0.00	183,911.40	0.00	47,722.03	47,722.03	47,722.03	0.00	136,189.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,259.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,259.52	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	0.00	540,000.00	31,450.00	112,975.00	112,975.00	112,975.00	0.00	395,575.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	14,300.00	58,631.22	58,631.22	58,631.22	0.00	467,068.78	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,757.00	34,757.00	34,757.00	0.00	25,243.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	74,400.00	256,380.00	256,380.00	256,380.00	0.00	1,949,220.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	1,490.00	64,314.96	64,314.96	64,314.96	0.00	150,195.04	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	84,826.00	84,826.00	84,826.00	0.00	11,174.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,610.80	4,610.80	4,610.80	0.00	55,389.20	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	320.20	320.20	320.20	0.00	179,679.80	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,272.42	32,272.42	32,272.42	0.00	207,727.58	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,705.00	19,705.00	19,705.00	0.00	40,295.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,221.84	0.00	35,221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.84	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>237,160.00</b>	<b>771,809.85</b>	<b>771,809.85</b>	<b>771,809.85</b>		<b>3,827,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>											
	<b>300</b>																
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,558.60	0.00	156,558.60	0.00	156,558.60	156,558.60	156,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.25	91.25	0.00	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>237,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>		<b>3,827,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MANEJO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>237,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>		<b>3,827,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>237,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>	<b>615,160.00</b>		<b>3,827,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	237,160.00	615,160.00	615,160.00	615,160.00	0.00	3,827,680.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>10,460,228.47</b>	<b>3,375,244.89</b>	<b>3,375,244.89</b>		<b>538,200.00</b>	<b>7,084,983.58</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,360,582.65</b>	<b>1,509,312.99</b>	<b>1,509,312.99</b>		<b>538,200.00</b>	<b>3,851,269.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>5,360,582.65</b>	<b>1,509,312.99</b>	<b>1,509,312.99</b>		<b>538,200.00</b>	<b>3,851,269.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>5,360,582.65</b>	<b>1,509,312.99</b>	<b>1,509,312.99</b>		<b>538,200.00</b>	<b>3,851,269.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,624,934.91</b>	<b>881,967.14</b>	<b>881,967.14</b>		<b>538,200.00</b>	<b>742,967.77</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,624,934.91	1,624,934.91	0.00	1,624,934.91	881,967.14	881,967.14	0.00	0.00	742,967.77	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	538,200.00	0.00	538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,200.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,735,647.74</b>	<b>627,345.85</b>	<b>627,345.85</b>		<b>0.00</b>	<b>3,108,301.89</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,917.50	0.00	796,917.50	0.00	796,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	796,917.50	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	703,082.50	0.00	703,082.50	0.00	703,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	703,082.50	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	735,647.74	735,647.74	0.00	735,647.74	627,345.85	627,345.85	0.00	0.00	108,301.89	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>1,865,931.90</b>	<b>1,865,931.90</b>		<b>0.00</b>	<b>3,233,713.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>1,865,931.90</b>	<b>1,865,931.90</b>		<b>0.00</b>	<b>3,233,713.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>1,865,931.90</b>	<b>1,865,931.90</b>		<b>0.00</b>	<b>3,233,713.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,398,000.00</b>	<b>1,181,229.16</b>	<b>1,181,229.16</b>		<b>0.00</b>	<b>2,216,770.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	1,181,229.16	1,181,229.16	0.00	0.00	2,216,770.84	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,701,645.82</b>	<b>684,702.74</b>	<b>684,702.74</b>		<b>0.00</b>	<b>1,016,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	1,701,645.82	684,702.74	684,702.74	0.00	0.00	1,016,943.08	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>6,221.50</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>		<b>3,258,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>6,221.50</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>		<b>3,258,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>6,221.50</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>		<b>3,258,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>6,221.50</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>		<b>3,258,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,221.50</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>	<b>1,265,753.10</b>		<b>3,258,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,398,245.12	0.00	2,398,245.12	0.00	863,670.30	863,670.30	863,670.30	0.00	1,534,574.82	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	71,878.65	71,878.65	71,878.65	0.00	132,121.35	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	255,892.80	0.00	255,892.80	0.00	67,280.66	67,280.66	67,280.66	0.00	188,612.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,824.56	0.00	239,824.56	0.00	63,932.29	63,932.29	63,932.29	0.00	175,892.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,853.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,853.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	198.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	57,327.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	39,670.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,940.00	89,940.00	89,940.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,422.50	23,422.50	23,422.50	0.00	12,577.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,812.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	5,476.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	29,369.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	360.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,203.50	23,203.50	23,203.50	0.00	796.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	5,970.20	5,970.20	5,970.20	0.00	17,959.80	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>79,301.06</b>	<b>11,634,793.34</b>	<b>6,477,379.01</b>	<b>6,477,379.01</b>		<b>28,704,103.42</b>	<b>5,157,414.33</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>79,301.06</b>	<b>11,634,793.34</b>	<b>6,477,379.01</b>	<b>6,477,379.01</b>		<b>28,704,103.42</b>	<b>5,157,414.33</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>		<b>18,708,264.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>		<b>18,708,264.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,007,430.23	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,347,012.50	0.00	8,347,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,012.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,660,417.73	0.00	9,660,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660,417.73	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	280,909.00	280,909.00	280,909.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,769.00	0.00	143,769.00	0.00	143,769.00	143,769.00	143,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,958.20	80,958.20	0.00	80,958.20	80,958.20	80,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,181.80	56,181.80	0.00	56,181.80	56,181.80	56,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE 4A. AVENIDA COLONIA SANTA TERESITA 2 HACIA COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		700,834.76	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,834.76	700,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,834.76	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 11 HACIA CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				79,301.06	11,353,884.34	6,196,470.01	6,196,470.01		9,995,838.43	5,157,414.33	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	8,529,023.83	4,120,281.50	4,120,281.50		0.00	4,408,742.33	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	7,999,975.00	4,120,281.50	4,120,281.50		0.00	3,879,693.50	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,244,505.14	2,244,505.14	0.00	0.00	2,755,494.86	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,010.59	546,010.59	0.00	546,010.59	546,010.59	546,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,598.97	653,598.97	0.00	653,598.97	653,598.97	653,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,826.93	567,826.93	0.00	567,826.93	567,826.93	567,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,538.51	32,538.51	0.00	32,538.51	32,538.51	32,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	75,801.36	75,801.36	0.00	0.00	1,124,198.64	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>529,048.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>529,048.83</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,975.00	0.00	499,975.00	0.00	499,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,975.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,073.83	29,073.83	0.00	29,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.83	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>79,301.06</b>	<b>2,824,860.51</b>	<b>2,076,188.51</b>	<b>2,076,188.51</b>		<b>9,995,838.43</b>	<b>748,672.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>79,301.06</b>	<b>2,824,860.51</b>	<b>2,076,188.51</b>	<b>2,076,188.51</b>		<b>9,995,838.43</b>	<b>748,672.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,363,122.24	0.00	1,363,122.24	0.00	565,626.26	565,626.26	565,626.26	0.00	797,495.98	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	39,747.96	39,747.96	39,747.96	0.00	53,252.04	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	243,114.31	243,114.31	243,114.31	0.00	1,196,885.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,445.16	0.00	145,445.16	0.00	42,812.35	42,812.35	42,812.35	0.00	102,632.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,312.20	0.00	136,312.20	0.00	35,444.07	35,444.07	35,444.07	0.00	100,868.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	113,593.52	0.00	113,593.52	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00	113,378.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,593.52	0.00	113,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,593.52	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	29,400.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	748,680.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	1,350.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	46,390.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	121,620.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	0.00	260,490.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	20.00	145.00	145.00	145.00	0.00	23,855.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	875.00	139,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	39,325.00	25,000.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	3,250.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	626,760.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	4,125.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	0.00	480,000.00	33,065.00	41,862.00	41,862.00	41,862.00	0.00	405,073.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	200.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	886,738.00	163,066.00	163,066.00	0.00	13,262.00	723,672.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	48,229.00	48,229.00	48,229.00	0.00	281,771.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	325.00	114,003.93	114,003.93	114,003.93	0.00	89,671.07	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	234.00	25,846.45	25,846.45	25,846.45	0.00	9,919.55	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	790.00	136,785.38	136,785.38	136,785.38	0.00	27,424.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	72.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	32,688.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204,000.00	0.00	204,000.00	1,862.50	201,500.00	201,500.00	201,500.00	0.00	637.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,457.56	36,927.64	36,927.64	36,927.64	0.00	7,614.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,933.36	0.00	53,933.36	275.00	658.00	658.00	658.00	0.00	53,000.36	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>807,539.12</b>	<b>675,039.12</b>	<b>675,039.12</b>		<b>1,742,460.88</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>807,539.12</b>	<b>675,039.12</b>	<b>675,039.12</b>		<b>1,742,460.88</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>807,539.12</b>	<b>675,039.12</b>	<b>675,039.12</b>		<b>1,742,460.88</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>807,539.12</b>	<b>675,039.12</b>	<b>675,039.12</b>		<b>1,742,460.88</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>807,539.12</b>	<b>675,039.12</b>	<b>675,039.12</b>		<b>1,742,460.88</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,165.44	0.00	904,165.44	0.00	310,314.49	310,314.49	310,314.49	0.00	593,850.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	22,078.65	22,078.65	22,078.65	0.00	40,921.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,474.48	0.00	96,474.48	0.00	24,897.18	24,897.18	24,897.18	0.00	71,577.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,416.52	0.00	90,416.52	0.00	44,281.93	44,281.93	44,281.93	0.00	46,134.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	425.36	425.36	425.36	0.00	74,921.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	21-0101-0001					TELEFONIA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,258.18	2,258.18	2,258.18	0.00	28,941.82	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	274,075.00	141,575.00	141,575.00	0.00	85,925.00	132,500.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	0.00	101,726.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	23,252.64	23,252.64	23,252.64	0.00	60,747.36	0.00	0.00
298	21-0101-0001						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,765.09	43,765.09	43,765.09	0.00	196,234.91	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,049.32	0.00	85,049.32	0.00	22,436.60	22,436.60	22,436.60	0.00	62,612.72	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>129,720,000.00</b>	<b>20,000,347.78</b>	<b>149,720,347.78</b>	<b>704,034.56</b>	<b>61,792,556.12</b>	<b>42,137,643.13</b>	<b>42,137,643.13</b>	<b>0.00</b>	<b>87,223,757.10</b>	<b>19,654,912.99</b>	<b>0.00</b>