



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	803,292.19	803,292.19	803,292.19		11,253,387.81	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	803,292.19	803,292.19	803,292.19		11,253,387.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	803,292.19	803,292.19	803,292.19		11,253,387.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	170,320.27	170,320.27	170,320.27		1,642,247.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,320.27	170,320.27	170,320.27		1,642,247.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,912.00	0.00	69,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	64,260.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,856.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,992.00	0.00	6,992.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,426.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,623,000.00	0.00	1,623,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	28,042.84	28,042.84	28,042.84		849,164.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,042.84	28,042.84	28,042.84		849,164.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,168.00	0.00	198,168.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00	0.00	181,654.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	904.60	904.60	904.60	0.00	20,240.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	18,969.20	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,305.14	3,305.14	3,305.14	0.00	26,694.86	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
142	31-3101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	271.30	271.30	271.30	0.00	9,728.70	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,127.90	18,127.90	18,127.90		238,595.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,127.90	18,127.90	18,127.90		238,595.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,328.00	0.00	170,328.00	0.00	14,194.00	14,194.00	14,194.00	0.00	156,134.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	16,659.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00	1,419.40	1,419.40	1,419.40	0.00	15,613.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	132,436.91	132,436.91	132,436.91		2,166,740.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,436.91	132,436.91	132,436.91		2,166,740.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,124.00	0.00	530,124.00	0.00	44,427.00	44,427.00	44,427.00	0.00	485,697.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	4,713.68	4,713.68	4,713.68	0.00	51,851.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,013.00	0.00	53,013.00	0.00	4,417.70	4,417.70	4,417.70	0.00	48,595.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	855,800.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	33,773.31	33,773.31	33,773.31		948,199.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,773.31	33,773.31	33,773.31		948,199.69	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,268.00	0.00	344,268.00	0.00	25,813.00	25,813.00	25,813.00	0.00	318,455.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,948.00	0.00	114,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,948.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,265.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,734.00	0.00	36,734.00	0.00	2,754.25	2,754.25	2,754.25	0.00	33,979.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,427.00	0.00	34,427.00	0.00	2,581.30	2,581.30	2,581.30	0.00	31,845.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	624.76	624.76	624.76	0.00	9,375.24	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,003.89	16,003.89	16,003.89		218,926.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,003.89	16,003.89	16,003.89		218,926.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,692.00	0.00	151,692.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	139,051.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,186.00	0.00	16,186.00	0.00	1,348.79	1,348.79	1,348.79	0.00	14,837.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	0.00	15,170.00	0.00	1,264.10	1,264.10	1,264.10	0.00	13,905.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	44,502.62	44,502.62	44,502.62		708,574.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,502.62	44,502.62	44,502.62		708,574.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,480.00	0.00	510,480.00	0.00	34,062.00	34,062.00	34,062.00	0.00	476,418.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,469.00	0.00	54,469.00	0.00	3,634.42	3,634.42	3,634.42	0.00	50,834.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	3,406.20	3,406.20	3,406.20	0.00	47,641.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
008 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	8,138.28	8,138.28	8,138.28		102,825.72	0.00	0.00	
-IUSI-																		
000 SIN OBRA										0.00	8,138.28	8,138.28	8,138.28		102,825.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,224.00	0.00	73,224.00	0.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	651.08	651.08	651.08	0.00	7,161.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,323.00	0.00	7,323.00	0.00	610.20	610.20	610.20	0.00	6,712.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	36,859.57	36,859.57	36,859.57		375,919.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,859.57	36,859.57	36,859.57		375,919.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,496.00	0.00	179,496.00	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00	164,538.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	17,209.13	17,209.13	17,209.13	0.00	89,290.87	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,364.00	0.00	11,364.00	0.00	350.62	350.62	350.62	0.00	11,013.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,153.00	0.00	19,153.00	0.00	1,596.02	1,596.02	1,596.02	0.00	17,556.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	1,495.80	1,495.80	1,495.80	0.00	16,454.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,833.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,833.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																			
100																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	228,289.81	228,289.81	228,289.81		2,182,178.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	228,289.81	228,289.81	228,289.81		2,182,178.19	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	751,584.00	0.00	751,584.00	0.00	60,512.50	60,512.50	60,512.50	0.00	691,071.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	60,687.50	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	943,932.00	0.00	943,932.00	0.00	141,807.20	141,807.20	141,807.20	0.00	802,124.80	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,718.00	0.00	100,718.00	0.00	6,711.57	6,711.57	6,711.57	0.00	94,006.43	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,682.84	6,682.84	6,682.84	0.00	73,512.16	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,394.00	0.00	94,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,394.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,159.00	0.00	75,159.00	0.00	6,263.20	6,263.20	6,263.20	0.00	68,895.80	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	141,293.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,293.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10		150,033.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10		150,033.90	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	4,375.74	4,375.74	4,375.74	0.00	29,536.26	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	165.36	165.36	165.36	0.00	3,453.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	32,015.12	32,015.12	32,015.12		459,796.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,015.12	32,015.12	32,015.12		459,796.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,548.00	0.00	160,548.00	0.00	12,523.07	12,523.07	12,523.07	0.00	148,024.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	0.00	11,017.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,412.00	0.00	182,412.00	0.00	17,000.52	17,000.52	17,000.52	0.00	165,411.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,464.00	0.00	19,464.00	0.00	892.39	892.39	892.39	0.00	18,571.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,131.00	0.00	17,131.00	0.00	318.50	318.50	318.50	0.00	16,812.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,242.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.00	0.00	16,055.00	0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	15,756.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	15,567.20	15,567.20	15,567.20		211,155.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,567.20	15,567.20	15,567.20		211,155.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,824.00	0.00	67,824.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,633.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	14,353.23	14,353.23	14,353.23		216,303.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,353.23	14,353.23	14,353.23		216,303.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	4,375.74	4,375.74	4,375.74	0.00	96,484.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,762.00	0.00	10,762.00	0.00	165.36	165.36	165.36	0.00	10,596.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,086.00	0.00	10,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	13,997.20	13,997.20	13,997.20		200,248.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,997.20	13,997.20	13,997.20		200,248.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,322.58	13,322.58	13,322.58	0.00	142,677.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	674.62	674.62	674.62	0.00	15,971.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
016 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	6,322.94	6,322.94	6,322.94		582,478.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,322.94	6,322.94	6,322.94		582,478.06	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,478.00	0.00	18,478.00	0.00	1,659.94	1,659.94	1,659.94	0.00	16,818.06	0.00	0.00
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00	0.00	7,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,764.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001					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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	24,265.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	83,512.63	83,512.63	83,512.63		7,318,940.37	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	83,512.63	83,512.63	83,512.63		5,368,940.37	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	83,512.63	83,512.63	83,512.63		1,025,940.37	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	83,512.63	83,512.63	83,512.63		1,025,940.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	83,512.63	83,512.63	83,512.63		1,025,940.37	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	536,856.00	0.00	536,856.00	0.00	80,497.29	80,497.29	80,497.29	0.00	456,358.71	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,283.00	0.00	57,283.00	0.00	3,015.34	3,015.34	3,015.34	0.00	54,267.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,686.00	0.00	53,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,686.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	
100																		
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,525,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,525,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
						003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,285.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		348,285.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		348,285.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		348,285.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		348,285.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 COMUN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	127,497.48	127,497.48	127,497.48		1,389,149.52	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	127,497.48	127,497.48	127,497.48		1,389,149.52	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	127,497.48	127,497.48	127,497.48		1,389,149.52	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	127,497.48	127,497.48	127,497.48		1,389,149.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	127,497.48	127,497.48	127,497.48		1,389,149.52	0.00	0.00
						000											
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	884,064.00	0.00	884,064.00	0.00	115,388.00	115,388.00	115,388.00	0.00	768,676.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,330.00	0.00	94,330.00	0.00	12,109.48	12,109.48	12,109.48	0.00	82,220.52	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,407.00	0.00	88,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,407.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
211	29-0101-0002					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
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	31-0151-0002						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
						300											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	215,914.11	215,914.11	215,914.11		3,666,634.89	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	215,914.11	215,914.11	215,914.11		1,826,634.89	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	215,914.11	215,914.11	215,914.11		1,826,634.89	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	215,914.11	215,914.11	215,914.11		1,826,634.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,914.11	215,914.11	215,914.11		1,826,634.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,288,656.00	0.00	1,288,656.00	0.00	204,906.94	204,906.94	204,906.94	0.00	1,083,749.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	11,007.17	11,007.17	11,007.17	0.00	126,492.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				128,866.00	0.00	128,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,866.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	21-0101-0001		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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	5,953.53	5,953.53	5,953.53		17,660,812.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,953.53	5,953.53	5,953.53		17,660,812.47	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	220,550.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00
						002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	5,953.53	5,953.53	5,953.53		17,440,262.47	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		16,679,450.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 7A. AVENIDA ENTRE 5A. CALLE ZONA 1 Y 3A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE PEATONAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
						019	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BANOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						029 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
						030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		593,450.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	5,953.53	5,953.53	5,953.53		760,812.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,953.53	5,953.53	5,953.53		760,812.47	0.00	0.00		
000																			
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	101,736.00	0.00	101,736.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	96,084.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,856.00	0.00	10,856.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	10,554.47	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,174.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0003					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00		
100																			
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
200																			
223	29-0101-0002					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		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,044.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0003					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		
262	29-0101-0003					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		
274	31-0151-0002					CEMENTO	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		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	590,090.55	590,090.55	590,090.55		7,203,529.45	0.00	0.00		
01 MUNICIPALIDAD										0.00	590,090.55	590,090.55	590,090.55		7,203,529.45	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	590,090.55	590,090.55	590,090.55		7,203,529.45	0.00	0.00		
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	65,882.42	65,882.42	65,882.42		1,153,911.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	65,882.42	65,882.42	65,882.42		1,153,911.58	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	779,976.00	0.00	779,976.00	0.00	51,118.00	51,118.00	51,118.00	0.00	728,858.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,224.00	0.00	83,224.00	0.00	5,427.62	5,427.62	5,427.62	0.00	77,796.38	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,998.00	0.00	77,998.00	0.00	5,086.80	5,086.80	5,086.80	0.00	72,911.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	11,353.28	11,353.28	11,353.28		323,107.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,353.28	11,353.28	11,353.28		323,107.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	8,787.00	8,787.00	8,787.00	0.00	164,481.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,488.00	0.00	18,488.00	0.00	937.58	937.58	937.58	0.00	17,550.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00	878.70	878.70	878.70	0.00	16,448.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	512,854.85	512,854.85	512,854.85		5,726,510.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	512,854.85	512,854.85	512,854.85		5,726,510.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,469,192.00	0.00	2,469,192.00	0.00	200,655.00	200,655.00	200,655.00	0.00	2,268,537.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	440,856.00	0.00	440,856.00	0.00	48,209.00	48,209.00	48,209.00	0.00	392,647.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,378,656.00	0.00	1,378,656.00	0.00	189,182.72	189,182.72	189,182.72	0.00	1,189,473.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,103.00	0.00	147,103.00	0.00	9,075.21	9,075.21	9,075.21	0.00	138,027.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	310,503.00	0.00	310,503.00	0.00	23,913.97	23,913.97	23,913.97	0.00	286,589.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,866.00	0.00	137,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,866.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00	19,868.95	19,868.95	19,868.95	0.00	271,136.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,392.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :							57,170,000.00	0.00	57,170,000.00	0.00	1,826,260.49	1,826,260.49	1,826,260.49	0.00	55,343,739.51	0.00	0.00