



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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										109,117.57	10,187,100.42	10,187,100.42	10,187,100.42		54,601,466.97	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										109,117.57	10,187,100.42	10,187,100.42	10,187,100.42		54,601,466.97	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										109,117.57	10,187,100.42	10,187,100.42	10,187,100.42		54,601,466.97	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		3,870,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		3,870,000.00	0.00	0.00	
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	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	2,613,140.28	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	188,909.57	188,909.57	188,909.57		1,024,939.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	188,909.57	188,909.57	188,909.57		1,024,939.47	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	95,325.00	95,325.00	95,325.00	0.00	462,675.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,538.60	0.00	59,538.60	0.00	802.92	802.92	802.92	0.00	58,735.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	752.50	752.50	752.50	0.00	55,047.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	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	
100																		
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,469.15	2,469.15	2,469.15	0.00	45,530.85	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,510.44	0.00	27,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.44	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	0.00	41,440.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	64,033.55	64,033.55	64,033.55		1,303,189.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,033.55	64,033.55	64,033.55		1,303,189.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,495.68	0.00	265,495.68	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	225,895.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,328.40	0.00	28,328.40	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	26,482.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,549.52	0.00	26,549.52	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	24,819.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,825.30	10,825.30	10,825.30	0.00	409,174.70	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	6,883.34	6,883.34	6,883.34	0.00	170,716.66	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,654.96	7,654.96	7,654.96		48,780.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,654.96	7,654.96	7,654.96		48,780.76	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,908.56	0.00	38,908.56	0.00	6,484.76	6,484.76	6,484.76	0.00	32,423.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.52	0.00	4,151.52	0.00	345.96	345.96	345.96	0.00	3,805.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,890.88	0.00	3,890.88	0.00	324.24	324.24	324.24	0.00	3,566.64	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	5,133.34	5,133.34	5,133.34		174,866.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,133.34	5,133.34	5,133.34		174,866.66	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,133.34	5,133.34	5,133.34	0.00	174,866.66	0.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	55,115.83	55,115.83	55,115.83		355,774.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,115.83	55,115.83	55,115.83		355,774.13	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	29,049.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,225.00	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: 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	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
						007 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	202,251.19	202,251.19	202,251.19		2,579,923.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	202,251.19	202,251.19	202,251.19		2,579,923.87	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,816.12	0.00	426,816.12	0.00	72,084.96	72,084.96	72,084.96	0.00	354,731.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	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	105,137.11	105,137.11	105,137.11	0.00	1,991,862.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,541.32	0.00	45,541.32	0.00	3,805.72	3,805.72	3,805.72	0.00	41,735.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,681.60	0.00	42,681.60	0.00	3,566.75	3,566.75	3,566.75	0.00	39,114.85	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
						100											
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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,056.25	10,056.25	10,056.25	0.00	37,943.75	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	519,841.11	519,841.11	519,841.11		3,294,744.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	519,841.11	519,841.11	519,841.11		3,294,744.33	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,857,565.44	0.00	1,857,565.44	0.00	292,861.41	292,861.41	292,861.41	0.00	1,564,704.03	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	506,687.04	0.00	506,687.04	0.00	139,257.39	139,257.39	139,257.39	0.00	367,429.65	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,121.36	10,121.36	10,121.36	0.00	25,878.64	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,064.63	11,064.63	11,064.63	0.00	72,935.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,265.68	0.00	252,265.68	0.00	22,319.57	22,319.57	22,319.57	0.00	229,946.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,425.20	0.00	236,425.20	0.00	20,918.06	20,918.06	20,918.06	0.00	215,507.14	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
						100											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	14,349.00	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	1,497.69	1,497.69	1,497.69	0.00	70,502.31	0.00	0.00
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
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	
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										53,149.51	2,765,275.37	2,765,275.37	2,765,275.37			7,858,420.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										53,149.51	2,765,275.37	2,765,275.37	2,765,275.37			7,858,420.41	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,255,228.16	0.00	2,255,228.16	0.00	341,608.87	341,608.87	341,608.87	0.00	1,913,619.29	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	18,566.66	18,566.66	18,566.66	0.00	104,433.34	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	80,976.80	80,976.80	80,976.80	0.00	155,710.24	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	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	11,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,887.36	0.00	265,887.36	0.00	21,756.51	21,756.51	21,756.51	0.00	244,130.85	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	20,390.36	20,390.36	20,390.36	0.00	228,801.16	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	29,175.38	29,175.38	29,175.38	0.00	210,824.62	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	88,519.68	88,519.68	88,519.68	0.00	151,480.32	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		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONIA	360,000.00	0.00	360,000.00	9,089.01	43,981.30	43,981.30	43,981.30	0.00	306,929.69	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	12,835.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	0.00	122,817.00	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	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,566.66	12,566.66	12,566.66	0.00	83,433.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	20,882.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,953.52	13,953.52	13,953.52	0.00	226,046.48	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	45,804.20	45,804.20	45,804.20	0.00	314,195.80	0.00	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	4,800.00	6,923.73	6,923.73	6,923.73	0.00	108,276.27	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,138.43	51,138.43	51,138.43	0.00	188,861.57	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,275.00	5,733.82	5,733.82	5,733.82	0.00	39,991.18	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	303,000.00	0.00	303,000.00	3,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	299,731.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	144,406.88	144,406.88	144,406.88	0.00	305,593.12	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	443,176.11	443,176.11	443,176.11	0.00	456,823.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	159,909.13	159,909.13	159,909.13	0.00	140,090.87	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										3,560.00	544,375.82	544,375.82	544,375.82		2,891,448.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,560.00	544,375.82	544,375.82	544,375.82		2,891,448.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,691,095.92	0.00	1,691,095.92	0.00	286,674.30	286,674.30	286,674.30	0.00	1,404,421.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	12,141.67	12,141.67	12,141.67	0.00	56,858.33	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	15,057.10	15,057.10	15,057.10	0.00	165,382.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,109.64	0.00	169,109.64	0.00	12,164.61	12,164.61	12,164.61	0.00	156,945.03	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: 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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,376.39	1,376.39	1,376.39	0.00	16,623.61	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,015.50	10,015.50	10,015.50	0.00	19,984.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,759.98	25,759.98	25,759.98	0.00	154,240.02	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,587.00	22,587.00	22,587.00	0.00	49,413.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,730.00	33,730.00	33,730.00	0.00	38,270.00	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	13,866.15	13,866.15	13,866.15	0.00	46,133.85	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	3,560.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	74,390.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,032.76	13,032.76	13,032.76	0.00	82,967.24	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	7,251.30	7,251.30	7,251.30	0.00	52,748.70	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										51,848.06	2,572,237.89	2,572,237.89	2,572,237.89		13,678,371.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										51,848.06	2,572,237.89	2,572,237.89	2,572,237.89		13,678,371.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	719,878.32	0.00	719,878.32	0.00	113,051.00	113,051.00	113,051.00	0.00	606,827.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35,500.00	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	6,538.10	6,538.10	6,538.10	0.00	70,272.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,987.88	0.00	71,987.88	0.00	6,127.55	6,127.55	6,127.55	0.00	65,860.33	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	0.00	2,384,131.04	2,384,131.04	2,384,131.04	0.00	11,415,868.96	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	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	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
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	18,730.00	18,730.00	18,730.00	0.00	77,270.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.94	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	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	49,000.00	32,551.20	32,551.20	32,551.20	0.00	518,448.80	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										560.00	86,717.01	86,717.01	86,717.01		1,246,182.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										560.00	86,717.01	86,717.01	86,717.01		1,246,182.64	0.00	0.00	
100																		
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	560.00	150.00	150.00	150.00	0.00	35,290.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,011.50	4,011.50	4,011.50	0.00	43,988.50	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	20.00	20.00	20.00	0.00	239,980.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,440.00	17,440.00	17,440.00	0.00	42,560.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	34,910.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,613.00	9,613.00	9,613.00	0.00	50,387.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,855.24	1,855.24	1,855.24	0.00	46,144.76	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	
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	53.50	53.50	53.50	0.00	35,946.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	33,835.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	35,160.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,470.34	25,470.34	25,470.34	0.00	22,529.66	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	35,054.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	413,739.04	0.00	413,739.04	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	390,114.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,041,165.92	0.00	1,041,165.92	0.00	263,477.56	263,477.56	263,477.56	0.00	777,688.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,502.08	15,502.08	15,502.08	0.00	77,497.92	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,525.00	19,525.00	19,525.00	0.00	124,475.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,687.04	0.00	101,687.04	0.00	11,112.06	11,112.06	11,112.06	0.00	90,574.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	983.33	983.33	983.33	0.00	8,016.67	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	34,370.37	34,370.37	34,370.37	0.00	1,065,125.31	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	15,899.77	15,899.77	15,899.77	0.00	150,188.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,659.20	0.00	155,659.20	0.00	14,901.36	14,901.36	14,901.36	0.00	140,757.84	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
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	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	673.00	673.00	673.00	0.00	29,327.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,335.76	17,335.76	17,335.76	0.00	174,664.24	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	380.98	380.98	380.98	0.00	47,619.02	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	260.00	260.00	260.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	606.60	606.60	606.60	0.00	17,393.40	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,656.66	3,656.66	3,656.66	0.00	44,343.34	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	26,474.57	26,474.57	26,474.57	0.00	9,525.43	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	2,334.50	2,334.50	2,334.50	0.00	33,665.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,149.55	2,149.55	2,149.55	0.00	33,850.45	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	79,625.00	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	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 PENSAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,966.45	7,966.45	7,966.45	0.00	40,033.55	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
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	
										0.00	77,622.87	77,622.87	77,622.87		790,261.89	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	77,622.87	77,622.87	77,622.87		790,261.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,622.87	77,622.87	77,622.87		790,261.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	441,895.68	0.00	441,895.68	0.00	60,524.12	60,524.12	60,524.12	0.00	381,371.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,256.25	2,256.25	2,256.25	0.00	12,743.75	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,150.28	0.00	47,150.28	0.00	3,015.94	3,015.94	3,015.94	0.00	44,134.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,189.52	0.00	44,189.52	0.00	2,826.56	2,826.56	2,826.56	0.00	41,362.96	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	
100																		
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	
200																		
211	22-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	617,083.32	617,083.32	617,083.32		3,890,879.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
000 SIN OBRA										0.00	617,083.32	617,083.32	617,083.32		3,890,879.02	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,368,895.64	0.00	2,368,895.64	0.00	432,397.57	432,397.57	432,397.57	0.00	1,936,498.07	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	30,565.38	30,565.38	30,565.38	0.00	140,434.62	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,761.16	0.00	252,761.16	0.00	22,216.75	22,216.75	22,216.75	0.00	230,544.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,889.60	0.00	236,889.60	0.00	48,400.92	48,400.92	48,400.92	0.00	188,488.68	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		
100																			
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	14,072.70	14,072.70	14,072.70	0.00	37,527.30	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	10,330.00	10,330.00	10,330.00	0.00	37,670.00	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		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	70,600.00	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		
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	701,872.06	701,872.06	701,872.06		5,369,380.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	701,872.06	701,872.06	701,872.06		5,369,380.62	0.00	0.00		
000																			
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	570,947.97	570,947.97	570,947.97	0.00	2,687,652.03	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	41,416.72	41,416.72	41,416.72	0.00	192,583.28	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	115,032.26	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	347,692.68	0.00	347,692.68	0.00	29,427.03	29,427.03	29,427.03	0.00	318,265.65	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,860.00	0.00	325,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,860.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
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
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	465.20	465.20	465.20	0.00	23,534.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	27,880.00	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	36,662.40	36,662.40	36,662.40	0.00	107,337.60	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	68,135.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
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
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	28,465.00	28,465.00	28,465.00		619,535.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,465.00	28,465.00	28,465.00		619,535.00	0.00	0.00
200																	
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	28,465.00	28,465.00	28,465.00	0.00	451,535.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										26,323.91	14,555,989.57	6,346,443.65	6,346,443.65		11,457,723.05	8,209,545.92	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										26,323.91	14,254,299.72	6,044,753.80	6,044,753.80		6,922,763.05	8,209,545.92	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										26,323.91	14,254,299.72	6,044,753.80	6,044,753.80		6,922,763.05	8,209,545.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	13,503,386.68	5,293,840.76	5,293,840.76		0.00	8,209,545.92	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						007	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA				0.00	244,235.76	244,235.76	244,235.76		0.00	0.00	0.00
							SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
						300												
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	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	0.00
						008	CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA				0.00	699,474.00	502,664.00	502,664.00		0.00	196,810.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,474.00	699,474.00	0.00	699,474.00	502,664.00	502,664.00	0.00	0.00	196,810.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,998,917.00	0.00	0.00		0.00	1,998,917.00	0.00
						300												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,917.00	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,998,909.00	1,588,690.00	1,588,690.00		0.00	410,219.00	0.00
						300												
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	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	0.00
						011	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,087,894.00	482,034.00	482,034.00		0.00	605,860.00	0.00
						300												
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	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	0.00
						012	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,997,550.00	0.00	0.00		0.00	1,997,550.00	0.00
						300												
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	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	0.00
						001	MANEJO SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE, PETAPA, GUATEMALA				26,323.91	750,913.04	750,913.04	750,913.04		6,922,763.05	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				26,323.91	750,913.04	750,913.04	750,913.04		6,922,763.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,839,114.24	0.00	1,839,114.24	0.00	319,503.66	319,503.66	319,503.66	0.00		1,519,610.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,975.70	9,975.70	9,975.70	0.00		170,024.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,233.48	0.00	196,233.48	0.00	16,530.77	16,530.77	16,530.77	0.00		179,702.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,911.40	0.00	183,911.40	0.00	15,589.93	15,589.93	15,589.93	0.00		168,321.47	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
100																		
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	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00		515,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	9,326.22	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00		514,423.78	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	6,040.00	23,267.00	23,267.00	23,267.00	0.00		30,693.00	0.00	0.00
200																		
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	0.00	134,064.00	134,064.00	134,064.00	0.00		2,145,936.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	2,000.00	54,291.24	54,291.24	54,291.24	0.00		159,708.76	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	0.00		71,024.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 BARRAS, BARRAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	2,650.00	19,253.87	19,253.87	19,253.87	0.00		218,096.13	0.00	0.00
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	1,307.69	2,260.87	2,260.87	2,260.87	0.00		56,431.44	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,221.84	0.00	35,221.84	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,221.84	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	301,689.85	301,689.85	301,689.85		4,534,960.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	156,649.85	156,649.85	156,649.85		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	156,649.85	156,649.85	156,649.85		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	156,649.85	156,649.85	156,649.85		0.00	0.00	0.00
300																	
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	145,040.00	145,040.00	145,040.00		4,534,960.00	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA										0.00	145,040.00	145,040.00	145,040.00		4,534,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,040.00	145,040.00	145,040.00		4,534,960.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	145,040.00	145,040.00	145,040.00	0.00	4,534,960.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	10,460,228.47	824,904.69	824,904.69		538,200.00	9,635,323.78	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,360,582.65	677,833.69	677,833.69		538,200.00	4,682,748.96	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	5,360,582.65	677,833.69	677,833.69		538,200.00	4,682,748.96	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,360,582.65	677,833.69	677,833.69		538,200.00	4,682,748.96	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,624,934.91	50,487.84	50,487.84		538,200.00	1,574,447.07	0.00
300																	
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	50,487.84	50,487.84	0.00	0.00	1,574,447.07	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,735,647.74	627,345.85	627,345.85		0.00	3,108,301.89	0.00
300																	
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
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
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
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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	5,099,645.82	147,071.00	147,071.00		0.00	4,952,574.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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			
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,398,000.00		0.00	
						002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	1,701,645.82	147,071.00	147,071.00	0.00		0.00	1,554,574.82		0.00	
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			1,500.00	558,188.23	558,188.23	558,188.23		3,970,311.77	0.00		0.00		
						01	COBERTURA FORESTAL			1,500.00	558,188.23	558,188.23	558,188.23		3,970,311.77	0.00		0.00		
						001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS			1,500.00	558,188.23	558,188.23	558,188.23		3,970,311.77	0.00		0.00		
						001	FORESTACION BOSQUES NATURALES , PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES, PETAPA, GUATEMALA			1,500.00	558,188.23	558,188.23	558,188.23		3,970,311.77	0.00		0.00		
						000	SIN OBRA			1,500.00	558,188.23	558,188.23	558,188.23		3,970,311.77	0.00		0.00		
						000														
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,398,245.12	0.00	2,398,245.12	0.00	417,379.44	417,379.44	417,379.44	0.00		1,980,865.68	0.00		0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	35,061.98	35,061.98	35,061.98	0.00		168,938.02	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	21,684.11	21,684.11	21,684.11	0.00		234,208.69	0.00		0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,824.56	0.00	239,824.56	0.00	20,322.50	20,322.50	20,322.50	0.00		219,502.06	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	
						100														
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	105,160.00	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	660.00	660.00	660.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,090.00	20,090.00	20,090.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	34,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	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	
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	3,820.20	3,820.20	3,820.20	0.00	20,109.80	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										99,878.04	9,985,568.05	3,074,784.22	3,074,784.22		29,631,916.97	6,910,783.83	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										99,878.04	9,985,568.05	3,074,784.22	3,074,784.22		29,631,916.97	6,910,783.83	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	280,909.00	280,909.00	280,909.00		18,007,430.23	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	280,909.00	280,909.00	280,909.00		18,007,430.23	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,007,430.23	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
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
						002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	280,909.00	280,909.00	280,909.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				99,878.04	9,704,659.05	2,793,875.22	2,793,875.22		11,624,486.74	6,910,783.83	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	8,529,023.83	1,618,240.00	1,618,240.00		0.00	6,910,783.83	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	7,999,975.00	1,618,240.00	1,618,240.00		0.00	6,381,735.00	0.00
						300											
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	1,618,240.00	1,618,240.00	0.00	0.00	3,381,760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	546,010.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	653,598.97	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,826.93	567,826.93	0.00	567,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	567,826.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	529,048.83	0.00	0.00		0.00	529,048.83	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, PETAPA, GUATEMALA				99,878.04	1,175,635.22	1,175,635.22	1,175,635.22		11,624,486.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				99,878.04	1,175,635.22	1,175,635.22	1,175,635.22		11,624,486.74	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,363,122.24	0.00	1,363,122.24	0.00	262,046.87	262,046.87	262,046.87	0.00	1,101,075.37	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	18,262.53	18,262.53	18,262.53	0.00	74,737.47	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	108,167.74	108,167.74	108,167.74	0.00	1,331,832.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,445.16	0.00	145,445.16	0.00	12,691.71	12,691.71	12,691.71	0.00	132,753.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,312.20	0.00	136,312.20	0.00	12,194.01	12,194.01	12,194.01	0.00	124,118.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
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
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	778,080.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	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	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	38,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	262,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	163,950.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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	0.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	0.00	206,275.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,502.00	41,502.00	41,502.00	0.00	438,498.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	17,450.00	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	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	813,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	300,950.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	99,878.04	87,468.93	87,468.93	87,468.93	0.00	16,653.03	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,941.45	24,941.45	24,941.45	0.00	11,058.55	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	111,985.38	111,985.38	111,985.38	0.00	53,014.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,919.44	23,919.44	23,919.44	0.00	24,080.56	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,933.36	0.00	53,933.36	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	53,618.36	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										8,964.80	265,633.50	265,633.50	265,633.50		2,275,401.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,964.80	265,633.50	265,633.50	265,633.50		2,275,401.70	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										8,964.80	265,633.50	265,633.50	265,633.50		2,275,401.70	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										8,964.80	265,633.50	265,633.50	265,633.50		2,275,401.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,964.80	265,633.50	265,633.50	265,633.50		2,275,401.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,165.44	0.00	904,165.44	0.00	148,661.79	148,661.79	148,661.79	0.00	755,503.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,453.65	10,453.65	10,453.65	0.00	52,546.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,474.48	0.00	96,474.48	0.00	6,720.72	6,720.72	6,720.72	0.00	89,753.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,416.52	0.00	90,416.52	0.00	6,298.71	6,298.71	6,298.71	0.00	84,117.81	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	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	2,165.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00	0.00	80,270.00	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
200																	
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	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	336,915.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	105,032.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,854.44	18,854.44	18,854.44	0.00	65,145.56	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	6,799.80	12,547.23	12,547.23	12,547.23	0.00	220,652.97	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,049.32	0.00	85,049.32	0.00	22,053.60	22,053.60	22,053.60	0.00	62,995.72	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		283,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		283,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PETAPA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 22 de 22
 Fecha: 09/03/2021
 Hora: 11:05:43
 R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		283,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					400											
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
					002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						129,720,000.00	19,299,513.02	149,019,513.02	245,784.32	46,015,708.24	21,260,054.71	21,260,054.71	0.00	102,758,020.46	24,755,653.53	0.00