



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>48,717.82</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,572,052.52</b>		<b>47,246,179.59</b>	<b>0.00</b>	<b>25,632.16</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>48,717.82</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,572,052.52</b>		<b>47,246,179.59</b>	<b>0.00</b>	<b>25,632.16</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>48,717.82</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,576,396.63</b>	<b>3,572,052.52</b>		<b>47,246,179.59</b>	<b>0.00</b>	<b>25,632.16</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>336,499.95</b>	<b>336,499.95</b>	<b>336,499.95</b>		<b>4,887,800.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>336,499.95</b>	<b>336,499.95</b>	<b>336,499.95</b>		<b>4,887,800.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	36,499.95	36,499.95	36,499.95	0.00	663,500.05	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,977,100.00	0.00	1,977,100.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,927,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,782,200.00	0.00	1,782,200.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,607,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
						<b>200</b>												
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>242,575.40</b>	<b>242,575.40</b>	<b>242,575.40</b>		<b>5,119,324.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>242,575.40</b>	<b>242,575.40</b>	<b>242,575.40</b>		<b>5,119,324.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,650.20	51,650.20	51,650.20	0.00	248,349.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	480,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	38,450.20	38,450.20	38,450.20	0.00	260,549.80	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	409,900.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	



## 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
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	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	360,000.00	380,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	176,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>526,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>526,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	131,000.00	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					<b>300</b>											
322	21-0101-0001				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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>004 UDAIM</b>				<b>0.00</b>	<b>18,075.10</b>	<b>18,075.10</b>	<b>18,075.10</b>		<b>361,924.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,075.10</b>	<b>18,075.10</b>	<b>18,075.10</b>		<b>361,924.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	89,174.90	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
322	21-0101-0001				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



## 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DAFIM</b>										<b>38,000.00</b>	<b>133,166.52</b>	<b>133,166.52</b>	<b>133,166.52</b>		<b>2,029,833.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>38,000.00</b>	<b>133,166.52</b>	<b>133,166.52</b>	<b>133,166.52</b>		<b>2,029,833.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	66,915.40	66,915.40	66,915.40	0.00	443,084.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,912.55	5,912.55	5,912.55	0.00	149,087.45	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	23,262.46	23,262.46	23,262.46	0.00	131,737.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,358.33	1,358.33	1,358.33	0.00	13,641.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,175.10	1,175.10	1,175.10	0.00	48,824.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	29-0101-0002					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					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	



## 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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,417.68	7,417.68	7,417.68	0.00	42,582.32	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>36,221.18</b>	<b>36,221.18</b>	<b>36,221.18</b>		<b>312,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,221.18</b>	<b>36,221.18</b>	<b>36,221.18</b>		<b>312,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,487.85	26,487.85	26,487.85	0.00	133,512.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	10,516.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>		<b>336,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>		<b>336,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	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																			
<b>200</b>																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUDIC, TELEFÓNICA Y TELEFÓNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					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		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>108,175.68</b>	<b>108,175.68</b>	<b>108,175.68</b>		<b>1,704,524.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,175.68</b>	<b>108,175.68</b>	<b>108,175.68</b>		<b>1,704,524.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	70,066.67	70,066.67	70,066.67	0.00	198,933.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,609.01	2,609.01	2,609.01	0.00	21,390.99	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>																			
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		
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-88,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					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		



## 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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,040.25</b>	<b>94,040.25</b>	<b>94,040.25</b>		<b>1,321,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,040.25</b>	<b>94,040.25</b>	<b>94,040.25</b>		<b>1,321,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,674.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,770.37	28,770.37	28,770.37	0.00	221,229.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	33,768.44	33,768.44	33,768.44	0.00	476,231.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,895.88	5,895.88	5,895.88	0.00	51,104.12	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					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	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,808.46	2,808.46	2,808.46	0.00	15,191.54	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE PERFORADO Y TIPO "C" Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
										<b>0.00</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>		<b>647,355.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 CIM-IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>		<b>647,355.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>	<b>40,444.41</b>		<b>647,355.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	101,174.90	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,885.98	28,885.98	28,885.98	0.00	307,114.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,233.33	2,233.33	2,233.33	0.00	24,766.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE PERFORADO Y TIPO "C" Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>30,380.00</b>	<b>277,149.14</b>	<b>277,149.14</b>	<b>277,149.14</b>		<b>4,370,970.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>30,380.00</b>	<b>277,149.14</b>	<b>277,149.14</b>	<b>277,149.14</b>		<b>4,370,970.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,538.45	49,538.45	49,538.45	0.00	150,461.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,100.00	0.00	546,100.00	0.00	140,031.37	140,031.37	140,031.37	0.00	406,068.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	668,900.00	0.00	668,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,337.51	14,337.51	14,337.51	0.00	84,662.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	901,000.00	-55,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,880.60	1,880.60	1,880.60	0.00	198,119.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,525.90	9,525.90	9,525.90	0.00	190,474.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	380.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## 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	31-0151-0001					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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,420.03	33,420.03	33,420.03	0.00	316,579.97	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,790.28	12,790.28	12,790.28	0.00	112,209.72	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>89,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>89,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>34,538.05</b>	<b>34,538.05</b>	<b>34,538.05</b>		<b>963,061.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,538.05</b>	<b>34,538.05</b>	<b>34,538.05</b>		<b>963,061.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,900.20	13,900.20	13,900.20	0.00	171,099.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,137.85	18,137.85	18,137.85	0.00	181,862.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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



## 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>87,646.22</b>	<b>87,646.22</b>	<b>87,646.22</b>		<b>1,100,433.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,646.22</b>	<b>87,646.22</b>	<b>87,646.22</b>		<b>1,100,433.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	153,500.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	301,080.00	547,080.00	0.00	60,796.25	60,796.25	60,796.25	0.00	486,283.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,000.00	42,000.00	0.00	3,849.97	3,849.97	3,849.97	0.00	38,150.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	-336,300.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

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																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>015 SOSEA</b>										<b>290.00</b>	<b>20,475.30</b>	<b>20,475.30</b>	<b>20,475.30</b>		<b>413,634.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>290.00</b>	<b>20,475.30</b>	<b>20,475.30</b>	<b>20,475.30</b>		<b>413,634.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	18,975.30	18,975.30	18,975.30	0.00	219,024.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					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	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>51,700.60</b>	<b>51,700.60</b>	<b>60,263.35</b>		<b>644,336.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,700.60</b>	<b>51,700.60</b>	<b>60,263.35</b>		<b>644,336.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	19,950.60	19,950.60	28,513.35	0.00	306,486.65	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	12,075.10	12,075.10	12,075.10	0.00	136,924.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>019 OFICINA SECCION DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>85,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>85,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>020 OFICINA MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>630.00</b>	<b>26,875.30</b>	<b>26,875.30</b>	<b>30,875.30</b>		<b>892,994.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>630.00</b>	<b>26,875.30</b>	<b>26,875.30</b>	<b>30,875.30</b>		<b>892,994.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,674.90	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																		
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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,550.20	22,550.20	26,300.20	0.00	149,699.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0001					AGUA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA E Y TELEFÓNICA	12,000.00	0.00	12,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	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																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					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		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>021 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-20,582.18</b>	<b>1,931,038.97</b>	<b>1,931,038.97</b>	<b>1,914,132.11</b>		<b>19,814,660.36</b>	<b>0.00</b>	<b>25,632.16</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-20,582.18</b>	<b>1,931,038.97</b>	<b>1,931,038.97</b>	<b>1,914,132.11</b>		<b>19,814,660.36</b>	<b>0.00</b>	<b>25,632.16</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,763.35	30,763.35	30,763.35	0.00	169,236.65	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	31,100.80	31,100.80	31,100.80	0.00	354,899.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	11,300.40	0.00	588,699.60	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	336,511.09	336,511.09	336,511.09	0.00	1,863,488.91	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,900.20	5,900.20	7,312.75	0.00	592,687.25	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	28,275.00	28,275.00	28,525.00	0.00	232,475.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNAL	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		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-565.12	-565.12	-565.12	0.00	29,434.88	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	241,722.39	241,722.39	241,722.39	0.00	967,277.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,140.00	0.00	353,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,140.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	835,860.00	0.00	835,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,860.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	495.36	495.36	495.36	0.00	404,304.64	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	695,200.00	0.00	695,200.00	0.00	6,258.61	6,258.61	6,258.61	0.00	688,941.39	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,817.36	2,817.36	2,817.36	0.00	447,182.64	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	31,099.43	31,099.43	31,099.43	0.00	618,900.57	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	322.40	7,825.30	7,825.30	7,825.30	0.00	11,852.30	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																	
112	31-0151-0001					AGUA	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	134,550.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,752.24	45,752.24	45,752.24	0.00	79,247.76	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,049.12	15,049.12	15,049.12	0.00	109,950.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	133.50	133.50	133.50	0.00	24,866.50	0.00	0.00
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	-450.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,965.21	60,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,965.21	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,435.96	49,435.96	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	48,675.96	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,970,000.00	-583,770.00	1,386,230.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,370,230.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,090,000.00	-3,000,000.00	1,090,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	1,064,700.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,302.33	14,302.33	14,302.33	0.00	135,697.67	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	-568.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	92,437.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	29,632.16	29,632.16	4,000.00	0.00	35,367.84	0.00	25,632.16
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	9,146.98	48,366.20	48,366.20	48,366.20	0.00	292,486.82	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	97,635.00	0.00	0.00
224	32-0101-0006					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,079.27	17,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.27	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	249,350.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	5,638.80	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	161,716.20	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																	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,615.20	18,426.50	18,426.50	18,426.50	0.00	4,958.30	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,808.55	29,808.55	29,808.55	0.00	70,191.45	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	29,467.00	38,828.00	38,828.00	38,828.00	0.00	31,705.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,927.89	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-61,119.70	64,585.00	64,585.00	64,585.00	0.00	24,295.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	1,340.81	2,434.50	2,434.50	2,434.50	0.00	121,224.69	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	220.00	9,770.52	9,770.52	9,770.52	0.00	40,009.48	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,970.38	58,970.38	1,410.00	15,810.04	15,810.04	15,810.04	0.00	41,750.34	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,456.40	19,517.00	19,517.00	19,517.00	0.00	4,026.60	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	-931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	36,966.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	19,827.50	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-18,250.04	13,527.00	13,527.00	13,527.00	0.00	8,222.96	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	834.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-11,340.00	84,018.79	84,018.79	84,018.79	0.00	4,641.21	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	60.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	0.00	54,921.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	232.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	13,442.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,549.73	36,549.73	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	35,949.73	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	2,115.00	936.00	936.00	936.00	0.00	146,949.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO DE CLÍNICA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	1,147.45	8,579.96	8,579.96	8,579.96	0.00	65,272.59	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	37,613.00	37,613.00	37,613.00	0.00	87,387.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-88.29	1,096.24	1,096.24	1,096.24	0.00	38,815.47	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,045.90	7,045.90	7,045.90	0.00	192,954.10	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	78,825.00	78,825.00	78,825.00	0.00	151,175.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	48,847.14	48,847.14	48,847.14	0.00	66,352.86	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,860.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,784,800.00	-775,010.00	1,009,790.00	0.00	151,088.00	151,088.00	151,088.00	0.00	858,702.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,583.12	5,583.12	5,583.12	0.00	94,416.88	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	44,094.24	44,094.24	44,094.24	0.00	561,405.76	0.00	0.00	
<b>022 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,089.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,089.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,089.22	86,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,089.22	0.00	0.00	
<b>023 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>171,649.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>171,649.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	69,349.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>024 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,625.50</b>	<b>18,625.50</b>	<b>18,625.50</b>		<b>416,174.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,625.50</b>	<b>18,625.50</b>	<b>18,625.50</b>		<b>416,174.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,125.50	17,125.50	17,125.50	0.00	242,874.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0001					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





## 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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,749.10	820,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,749.10	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>357,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,240.00	357,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,240.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA Y COLINAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,196,608.77</b>	<b>1,122,468.67</b>	<b>1,122,468.67</b>		<b>0.00</b>	<b>74,140.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,196,608.77	1,196,608.77	0.00	1,196,608.77	1,122,468.67	1,122,468.67	0.00	0.00	74,140.10	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO PIRIRES, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,802.24</b>	<b>817,802.24</b>		<b>1,813,985.01</b>	<b>-817,802.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,813,985.01	1,813,985.01	0.00	0.00	817,802.24	817,802.24	0.00	1,813,985.01	-817,802.24	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) , CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,798,000.00</b>	<b>905,916.75</b>	<b>905,916.75</b>		<b>0.00</b>	<b>892,083.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	905,916.75	905,916.75	0.00	0.00	892,083.25	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) , ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,819.49</b>	<b>1,232,819.49</b>		<b>1,793,192.00</b>	<b>-1,232,819.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,793,192.00	1,793,192.00	0.00	0.00	1,232,819.49	1,232,819.49	0.00	1,793,192.00	-1,232,819.49	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LOS GUATES Y LAS PALMAS, ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PAJOQUEZ, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	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
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA LINDA Y LLANOS DE SAN JUAN, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR UNO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CRUZ DE AYAPAN, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,375,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.00	0.00	0.00	
<b>020 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE COLONIA CUMBRES DEL QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	42-1501-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	
173	42-1501-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	42-1501-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
254	42-1501-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
261	42-1501-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	42-1501-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,189,850.00	1,189,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,850.00	0.00	0.00	
269	42-1501-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00	
274	42-1501-0001					CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
282	42-1501-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	
284	42-1501-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	
286	42-1501-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										295,901.67	3,387,352.22	2,501,133.25	2,501,133.25		27,669,436.60	886,218.97	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										295,901.67	484,882.82	484,882.82	484,882.82		8,280,683.51	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	432,000.00	-340,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	51,680.00	2,214.50	2,214.50	2,214.50	0.00	46,105.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	35,373.00	35,373.00	35,373.00	0.00	20,627.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,020.00	28,020.00	28,020.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	340,000.00	400,000.00	56,848.18	576.50	576.50	576.50	0.00	342,575.32	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	78.49	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,721.51	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	52,736.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	34,304.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	61,200.00	454.50	454.50	454.50	0.00	38,345.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,000.00	0.00	86,000.00	28,975.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	56,008.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,823.00	31,823.00	31,823.00	0.00	118,177.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	13,574.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,384.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	6,543.00	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																		
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>		<b>3,184,895.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>		<b>3,184,895.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>	<b>139,104.67</b>		<b>3,184,895.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	112,266.35	112,266.35	112,266.35	0.00	1,384,733.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	565.12	565.12	565.12	0.00	9,434.88	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,523.20	16,523.20	16,523.20	0.00	3,476.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,763,364.73</b>	<b>1,877,145.76</b>	<b>1,877,145.76</b>		<b>16,203,857.76</b>	<b>886,218.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,763,364.73</b>	<b>1,877,145.76</b>	<b>1,877,145.76</b>		<b>16,203,857.76</b>	<b>886,218.97</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,670.00	131,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,670.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA ESTRELLA, CASERIO SANJUANERITOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,399,203.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,841.62	180,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,841.62	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,954.80	381,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,954.80	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,406.78	836,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,406.78	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA EL EDEN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,974.99</b>	<b>202,974.99</b>		<b>2,138,313.87</b>	<b>-202,974.99</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,138,313.87	2,138,313.87	0.00	0.00	202,974.99	202,974.99	0.00	2,138,313.87	-202,974.99	0.00	
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>949,221.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	949,221.90	949,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,221.90	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CUENCA PAXOT, CASCO URBANO,SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,993,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,750.00	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			
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO PATZANES I, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,487.35</b>	<b>107,487.35</b>		<b>470,106.50</b>	<b>-107,487.35</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	470,106.50	470,106.50	0.00	0.00	107,487.35	107,487.35	0.00	470,106.50	-107,487.35	0.00			
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1, ALDEA CRUZ BLANCA, FASE I, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>749,683.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,683.66	749,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,683.66	0.00	0.00			
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CERRO ALTO HACIA PATZANES I, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>770,106.65</b>	<b>770,106.65</b>	<b>770,106.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,106.65	770,106.65	0.00	770,106.65	770,106.65	770,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>1,099,758.08</b>	<b>796,576.77</b>	<b>796,576.77</b>		<b>0.00</b>	<b>303,181.31</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,758.08	1,099,758.08	0.00	1,099,758.08	796,576.77	796,576.77	0.00	0.00	303,181.31	0.00			
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,568.01	793,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,568.01	0.00	0.00			
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,150.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	833,150.14	833,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,150.14	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		
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,275.00	545,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,275.00	0.00	0.00		
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,763,415.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,415.48	0.00	0.00		
						<b>015</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR 1 Y 2 COLONIA VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>893,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>893,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	893,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	893,500.00	0.00		
						<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>			<b>86,751.50</b>	<b>3,515,021.13</b>	<b>3,735,873.34</b>	<b>3,735,873.34</b>		<b>8,159,795.53</b>	<b>-220,852.21</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>			<b>86,751.50</b>	<b>2,715,656.45</b>	<b>2,936,508.66</b>	<b>2,936,508.66</b>		<b>8,159,795.53</b>	<b>-220,852.21</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>			<b>86,751.50</b>	<b>2,715,656.45</b>	<b>2,936,508.66</b>	<b>2,936,508.66</b>		<b>8,159,795.53</b>	<b>-220,852.21</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>2,669,236.71</b>	<b>2,890,088.92</b>	<b>2,890,088.92</b>		<b>4,008,366.77</b>	<b>-220,852.21</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA EN ESCUELA NO.2, COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## 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																		
						<b>300</b>												
332	31-0151-0001					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
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>450,832.12</b>	<b>450,832.12</b>	<b>450,832.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,832.12	450,832.12	0.00	450,832.12	450,832.12	450,832.12	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,231.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,231.15	233,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,231.15	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,338.29</b>	<b>437,338.29</b>		<b>437,338.29</b>	<b>-437,338.29</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,338.29	437,338.29	0.00	0.00	437,338.29	437,338.29	0.00		437,338.29	-437,338.29	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>558,656.04</b>	<b>445,521.20</b>	<b>445,521.20</b>		<b>0.00</b>	<b>113,134.84</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,656.04	558,656.04	0.00	558,656.04	445,521.20	445,521.20	0.00		0.00	113,134.84	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,373,430.01</b>	<b>1,373,430.01</b>	<b>1,373,430.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01	1,373,430.01	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,825.00	87,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,825.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>949,972.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>286,318.54</b>	<b>182,967.30</b>	<b>182,967.30</b>		<b>0.00</b>	<b>103,351.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,318.54	286,318.54	0.00	286,318.54	182,967.30	182,967.30	0.00	0.00	103,351.24	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (TELESECUNDARIA) COLONIA LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION (FONDOS SERVICIOS BASICOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>86,751.50</b>	<b>46,419.74</b>	<b>46,419.74</b>	<b>46,419.74</b>		<b>4,151,428.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>86,751.50</b>	<b>46,419.74</b>	<b>46,419.74</b>	<b>46,419.74</b>		<b>4,151,428.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	1,954,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	919.74	919.74	919.74	0.00	236,680.26	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						<b>200</b>												
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	0.00	42,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	8,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,528.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002						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
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,364.68	799,364.68	0.00	799,364.68	799,364.68	799,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>69,905.50</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,345,028.19</b>		<b>28,143,466.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>69,905.50</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,345,028.19</b>		<b>28,143,466.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>69,905.50</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,331,377.99</b>	<b>2,345,028.19</b>		<b>28,143,466.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>57,880.88</b>	<b>57,880.88</b>	<b>57,880.88</b>		<b>946,719.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>57,880.88</b>	<b>57,880.88</b>	<b>57,880.88</b>		<b>946,719.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>							<b>0.00</b>	<b>33,360.88</b>	<b>33,360.88</b>	<b>33,360.88</b>	<b>0.00</b>	<b>330,139.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	33,360.88	33,360.88	33,360.88	0.00	330,139.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,762.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	2,367.50	300.00	300.00	300.00	0.00	32,332.50	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	42,100.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	0.00	32,876.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	82,728.00	82,728.00	82,728.00	0.00	1,017,272.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>74,350.00</b>	<b>956,529.37</b>	<b>956,529.37</b>	<b>972,167.22</b>		<b>59,099,304.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>74,350.00</b>	<b>956,529.37</b>	<b>956,529.37</b>	<b>972,167.22</b>		<b>59,099,304.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>74,350.00</b>	<b>956,529.37</b>	<b>956,529.37</b>	<b>972,167.22</b>		<b>59,099,304.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,975,681.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO ALDEA LO DE MEJIA, HACIA ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500,900.00	-7,500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO CERO AVENIDA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,100.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LAS VISTAS, FRENTE A IGLESIA MARGARITAS, VILLA VERDE 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
						<b>300</b>												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	500.00	850,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,500.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DE ADOQUIN SECTOR VILLA VERDE 1, LOS ROBLES Y EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE DE COLONIA LA ECONOMICA A BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,694,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,694,950.00	1,694,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,950.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,412.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,412.48	254,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,412.48	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION CALLE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,126,352.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,126,352.11	3,126,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,352.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
							<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS HORTENCIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,676,347.16	0.00	0.00	
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,676,347.16	4,676,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,347.16	0.00	0.00	
							<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA COMUNIDAD DE ZET HACIA LOS PLANES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		3,993,263.11	0.00	0.00	
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,993,263.11	3,993,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,263.11	0.00	0.00	
							<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL ENTRE KM 21 A 22, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		730,757.00	0.00	0.00	
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,757.00	50,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,757.00	0.00	0.00	
							<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
							<b>300</b>												
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
							<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) PAVIMENTADA (S) Y TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			74,350.00	421,705.03	421,705.03	421,705.03		17,895,084.97	0.00	0.00	
							<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			74,350.00	421,705.03	421,705.03	421,705.03		17,895,084.97	0.00	0.00	
							<b>100</b>												
112	29-0101-0003						AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002						FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	441,400.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003						FLETES	506,425.00	0.00	506,425.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	461,875.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	129,575.00	0.00	129,575.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	69,075.00	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																	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	678,570.00	1,500,000.00	2,178,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,570.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,079.53	12,079.53	12,079.53	0.00	137,920.47	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,400,900.00	5,400,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,900.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	74,350.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	52,385.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	481,070.00	0.00	481,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,750.50	10,750.50	10,750.50	0.00	139,249.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>534,824.34</b>	<b>534,824.34</b>	<b>550,462.19</b>		<b>10,228,537.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>534,824.34</b>	<b>534,824.34</b>	<b>550,462.19</b>		<b>10,228,537.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,957,000.00	0.00	3,957,000.00	0.00	197,915.10	197,915.10	197,915.10	0.00	3,759,084.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0.00	237,591.24	237,591.24	251,229.09	0.00	2,188,770.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	38,500.00	0.00	471,500.00	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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	541,800.00	0.00	541,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	0.00	44,527.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,255.00	13,255.00	13,255.00	0.00	86,745.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>32 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>		<b>126,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>		<b>126,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>		<b>126,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PAGO A JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>		<b>126,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>	<b>20,256.67</b>		<b>126,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,091.67	4,091.67	4,091.67	0.00	34,908.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	16,165.00	16,165.00	16,165.00	0.00	52,835.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>974,794.54</b>	<b>974,794.54</b>	<b>123,000.00</b>		<b>11,386,913.97</b>	<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>974,794.54</b>	<b>974,794.54</b>	<b>123,000.00</b>		<b>11,386,913.97</b>	<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>974,794.54</b>	<b>974,794.54</b>	<b>123,000.00</b>		<b>11,386,913.97</b>	<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>		<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>		<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO INFOM</b>										<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>	<b>851,794.54</b>	<b>0.00</b>		<b>10,911,913.97</b>	<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>	<b>851,794.54</b>	<b>0.00</b>		<b>10,911,913.97</b>	<b>0.00</b>	<b>851,794.54</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,473,800.00	0.00	1,473,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,800.00	0.00	0.00
732	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	131,468.60	131,468.60	0.00	126,008.49	126,008.49	0.00	0.00	5,460.11	0.00	126,008.49
732	32-0101-0004					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	208,531.40	208,531.40	0.00	30,786.05	30,786.05	0.00	0.00	177,745.35	0.00	30,786.05
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	475,091.49	475,091.49	0.00	0.00	3,689,908.51	0.00	475,091.49
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	702,953.73	702,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,953.73	0.00	0.00
753	32-0101-0015					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	906,954.78	906,954.78	0.00	219,908.51	219,908.51	0.00	0.00	687,046.27	0.00	219,908.51
<b>TOTAL :</b>							<b>150,000,000.00</b>	<b>79,895,108.35</b>	<b>229,895,108.35</b>	<b>575,626.49</b>	<b>18,345,575.33</b>	<b>18,175,368.94</b>	<b>17,348,518.34</b>	<b>0.00</b>	<b>210,726,530.75</b>	<b>170,206.39</b>	<b>877,426.70</b>