



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,787.90	679,296.71	679,296.71	679,296.71		7,843,446.01	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,787.90	679,296.71	679,296.71	679,296.71		7,843,446.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10,787.90	679,296.71	679,296.71	679,296.71		7,843,446.01	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	273,651.90	273,651.90	273,651.90		2,628,277.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,651.90	273,651.90	273,651.90		2,628,277.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,737.65	9,737.65	9,737.65	0.00	90,262.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				74,386.00	0.00	74,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,386.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,737.65	9,737.65	9,737.65	0.00	90,262.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	17,819.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,828.00	0.00	11,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	32,819.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				352,728.00	0.00	352,728.00	0.00	30,881.00	30,881.00	30,881.00	0.00	321,847.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				164,866.00	0.00	164,866.00	0.00	27,075.36	27,075.36	27,075.36	0.00	137,790.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,375.22	25,375.22	25,375.22	0.00	74,624.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				148,235.00	0.00	148,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,235.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	351,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				636,800.00	-53,588.78	583,211.22	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	534,611.22	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,562.00	2,650.00	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				7,742.00	-1,800.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,742.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0001		AGUA				0.00	688.00	688.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	112.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,466.83	1,466.83	1,466.83	0.00	18,533.17	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	12,583.00	16,583.00	0.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-15,024.00	84,976.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,976.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	726.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	913.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	22,610.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	6,936.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,118.50	9,881.50	0.00	2,306.35	2,306.35	2,306.35	0.00	7,575.15	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,352.00	8,648.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	7,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	4,700.00	6,700.00	0.00	2,618.04	2,618.04	2,618.04	0.00	4,081.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,724.00	4,224.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	7,071.25	9,071.25	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	8,826.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.40	87.40	87.40	0.00	912.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,581.00	2,581.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,787.90	1,787.90	1,787.90	0.00	12.10	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	691.75	2,191.75	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,616.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	7.95	1,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.95	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,200.04	6,200.04	6,200.04		70,299.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,200.04	6,200.04	6,200.04		70,299.96	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,542.85	13,542.85	13,542.85	0.00	86,457.15	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,895.00	0.00	136,895.00	0.00	13,542.85	13,542.85	13,542.85	0.00	123,352.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,175.65	3,175.65	3,175.65	0.00	23,824.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	3,175.65	3,175.65	3,175.65	0.00	23,840.35	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
071	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,075.00	2,002.00	16,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	-465.80	465.80	465.80	465.80	0.00	2,068.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,400.00	2,900.00	-206.25	206.25	206.25	206.25	0.00	2,487.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,335.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-726.60	78,137.52	78,137.52	78,137.52			2,007,509.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-726.60	78,137.52	78,137.52	78,137.52			2,007,509.45	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,120.20	21,120.20	21,120.20	0.00		146,879.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,586.00	0.00	170,586.00	0.00	20,925.20	20,925.20	20,925.20	0.00		149,660.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	8,357.52	8,357.52	8,357.52	0.00		37,877.48	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	0.00		90,187.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,520.00	0.00	136,520.00	0.00	6,671.00	6,671.00	6,671.00	0.00		129,849.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,216.00	1,063.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,279.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,216.00	0.00	22,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,216.00	0.00	0.00	
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	1,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		976.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-501.60	501.60	501.60	501.60	0.00		4,996.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	4,447.57	5,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.57	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,646.31	3,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.31	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,853.69	1,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-63,900.00	936,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,100.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-326.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00		84,276.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-326.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00		84,276.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	2,500.00	-326.00	326.00	326.00	326.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-963.25	45,884.99	45,884.99	45,884.99		561,667.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-963.25	45,884.99	45,884.99	45,884.99		561,667.39	0.00	0.00	
000																		
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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,386.00	0.00	150,386.00	0.00	25,300.40	25,300.40	25,300.40	0.00	125,085.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,037.00	0.00	62,037.00	0.00	10,586.34	10,586.34	10,586.34	0.00	51,450.66	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,866.00	-6,412.94	4,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	3,075.50	4,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	53.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	-857.00	857.00	857.00	857.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	460.63	1,460.63	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	560.63	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,093.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,912.94	2,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.94	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	-106.25	216.25	216.25	216.25	0.00	4,677.50	0.00	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	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-225.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.50	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,062.55	8,062.55	8,062.55		158,874.45	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,062.55	8,062.55	8,062.55		158,874.45	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	8,587.45	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,597.00	0.00	15,597.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,097.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	0.00	50,408.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,908.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.00	3,500.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	4,153.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
009 MERCADO MUNICIPAL										-8,100.00	90,711.51	90,711.51	90,711.51		779,734.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-8,100.00	90,711.51	90,711.51	90,711.51		779,734.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,753.00	0.00	252,753.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	221,676.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,593.11	2,593.11	2,593.11	0.00	12,406.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,035.00	0.00	40,035.00	0.00	2,593.11	2,593.11	2,593.11	0.00	37,441.89	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	0.00	50,408.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	44,124.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,563.00	3,000.00	11,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	-1,920.00	23,080.00	0.00	470.86	470.86	470.86	0.00	22,609.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,563.00	4,000.00	12,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,412.56	1,412.56	1,412.56	0.00	18,587.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	560.29	560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.29	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,725.27	8,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.27	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,820.61	8,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.61	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,600.02	1,600.02	1,600.02	0.00	1,399.98	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,326.64	2,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.64	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,791.21	1,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.21	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	31,040.50	31,040.50	31,040.50	0.00	32,959.50	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	612.25	612.25	612.25	0.00	4,387.75	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	127,574.25	127,574.25	127,574.25		958,030.53	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,574.25	127,574.25	127,574.25		958,030.53	0.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,202.00	0.00	125,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,202.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,798.00	0.00	94,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,798.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,753.00	0.00	242,753.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	211,676.90	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,689.00	0.00	47,689.00	0.00	6,607.46	6,607.46	6,607.46	0.00	41,081.54	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,998.00	27,998.00	27,998.00	0.00	42,002.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,024.00	0.00	192,024.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	0.00	186,878.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,563.00	0.00	13,563.00	0.00	823.99	823.99	823.99	0.00	12,739.01	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,423.00	0.00	16,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,577.00	-4,000.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,563.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,001.11	2,001.11	2,001.11	0.00	12,998.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	11,180.00	12,180.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	236.60	236.60	236.60	0.00	2,263.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	55.05	55.05	55.05	0.00	2,944.95	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	3,694.95	3,694.95	3,694.95	0.00	7,805.05	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	3,019.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	26,720.00	27,720.00	0.00	26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	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	1,500.00	17,544.00	19,044.00	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	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	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	310.75	1,810.75	0.00	336.55	336.55	336.55	0.00	1,474.20	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,845.28	3,845.28	0.00	3,845.28	3,845.28	3,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,248.75	3,248.75	0.00	2,198.16	2,198.16	2,198.16	0.00	1,050.59	0.00	0.00
011 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		13,785.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,785.00	0.00	0.00
100																	
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,749.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,732.00	-15,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00	-4,000.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,864,680.11	965,870.11	965,870.11		17,291,772.04	898,810.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,696,728.86	797,918.86	797,918.86		10,886,703.36	898,810.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,696,728.86	797,918.86	797,918.86		10,861,703.36	898,810.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																	
										0.00	898,810.00	0.00	0.00		3,609,455.13	898,810.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,456.77	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,456.77	165,456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,456.77	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,500.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,500.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
							008	CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
							009	CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
							010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION MATERIALES, SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5 MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		24,212.00	0.00	0.00
							200											
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
							011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA H			0.00	0.00	0.00	0.00		23,675.00	0.00	0.00
							200											
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
							012	CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	898,810.00	0.00	0.00		1,190.00	898,810.00	0.00
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,810.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	898,810.00	0.00
							001	SUBSIDIO POZO(S) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	37,826.10	37,826.10	37,826.10		368,205.90	0.00	0.00
							000	SIN OBRA			0.00	37,826.10	37,826.10	37,826.10		368,205.90	0.00	0.00
							000											
031	22-0101-0001						JORNALES	306,032.00	0.00	306,032.00	0.00	34,826.10	34,826.10	34,826.10	0.00	271,205.90	0.00	0.00
033	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO POZO(S) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	753,254.76	753,254.76	753,254.76		5,875,472.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	753,254.76	753,254.76	753,254.76		5,875,472.24	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414,229.00	-250,000.00	3,164,229.00	0.00	268,199.18	268,199.18	268,199.18	0.00	2,896,029.82	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,288,727.00	-1,100,000.00	3,188,727.00	0.00	479,622.95	479,622.95	479,622.95	0.00	2,709,104.05	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,771.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,432.63	5,432.63	5,432.63	0.00	44,567.37	0.00	0.00
						007 CONSERVACION POZO(S) ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						008 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						009 CONSERVACION POZO(S) NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-20,568.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00
					021 CONSERVACION POZO(S) SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 CONSERVACION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					023 CONSERVACION POZO(S) NO.1,COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					024 CONSERVACION POZO(S) NO.2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					025 CONSERVACION POZO(S) SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					026 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO.1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
027 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
028 CONSERVACION POZO(S) CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
029 CONSERVACION POZO(S) ENTRADA A LA COLONIA CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
030 CONSERVACION POZO(S) LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
031 CONSERVACION POZO(S) CAMINO EXTRAVIO CRUZ DE PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						032 RESTAURACION POZO(S) ARTESANAL OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						033 RESTAURACION POZO(S) SECTOR 10, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						034 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						035 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DICT. PARA APROBACION CONAP, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						036 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y LINEA DE CONDUCCION, KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						037 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, CANTON SAN FRANCISCO I Y II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						038 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						039 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DICT. PARA APROBACION CONAP, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						040 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO MECANICO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	167,951.25	167,951.25	167,951.25		6,405,068.68	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	167,951.25	167,951.25	167,951.25		6,405,068.68	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	167,951.25	167,951.25	167,951.25		6,330,068.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA, 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,366.18	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,366.18	237,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,366.18	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		353,147.16	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,147.16	353,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,147.16	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	131,136.25	131,136.25	131,136.25		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,136.25	131,136.25	0.00	131,136.25	131,136.25	131,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LA UNION CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,150.00	1,490,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,150.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES, LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE CALLEJON A ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.90	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,460.00	51,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,982.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE PRINCIPAL CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,525.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLEJON SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	36,815.00	36,815.00	36,815.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 3, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA KM 20.6, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA EL PARAJE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	79,953.63	368,992.27	368,992.27		6,466,007.45	-289,038.64	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	222,000.76	222,000.76		4,584,007.15	-222,000.76	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	222,000.76	222,000.76		4,584,007.15	-222,000.76	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	222,000.76	222,000.76		4,109,007.15	-222,000.76	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,800.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,490,800.00	1,490,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,800.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA KM. 22, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		187,703.97	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,703.97	187,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,703.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		779,803.75	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	779,803.75	779,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,803.75	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,144.50	60,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,144.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	435,164.69	435,164.69	0.00	0.00	222,000.76	222,000.76	0.00	435,164.69	-222,000.76	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,022.19	79,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,022.19	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	990,500.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										
						300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTRO PARA EDIFICIO ESCOLARES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	625,000.00	-150,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA EDIFICIO ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	79,953.63	146,991.51	146,991.51		1,882,000.30	-67,037.88	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	79,953.63	146,991.51	146,991.51		1,882,000.30	-67,037.88	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	79,953.63	146,991.51	146,991.51		1,882,000.30	-67,037.88	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 2 (CANCHA TECHADO) ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.30	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 2 (CANCHA TECHADA), ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	79,953.63	146,991.51	146,991.51		400,000.00	-67,037.88	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,953.63	479,953.63	0.00	79,953.63	146,991.51	146,991.51	0.00	400,000.00	-67,037.88	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
						200											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,805.02	11,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,805.02	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.35	0.00	0.00	
						200											
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,953.35	5,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953.35	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 4 CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	71,517.00	0.00	0.00	
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	826,129.00	602,437.50	602,437.50	0.00	223,691.50	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,629.00	137,629.00	0.00	137,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,629.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00	688,500.00	602,437.50	602,437.50	0.00	0.00	86,062.50	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,179.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 2										0.00	85,765.00	85,765.00	85,765.00		250.00	0.00	0.00	
SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES,										0.00	89,727.50	89,727.50	89,727.50		0.00	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN										0.00	82,925.50	82,925.50	82,925.50		0.00	0.00	0.00	
FRANCISCO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00	17,754.00	17,754.00	17,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	40,960.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,141.50	1,141.50	0.00	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	31-0101-0004					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	31-0101-0004					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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						021	CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	31-0101-0004					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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						022	CONSTRUCCION CALLE KM. 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	31-0101-0004					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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						023	CONSTRUCCION CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTAN HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	31-0101-0004					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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,931.50	15,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,226.50	10,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.50	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PALMA LEY ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						200												
										0.00	65,391.50	65,391.50	65,391.50			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,384.00	12,384.00	0.00	12,384.00	12,384.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	1,847.50	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 3 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	65,890.00	65,890.00	65,890.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION ZONA 5 SECTOR LAGUNA SECA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES, 1ERA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	83,970.75	83,970.75	83,970.75		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,622.00	11,622.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,520.00	31,520.00	0.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,059.00	14,059.00	0.00	14,059.00	14,059.00	14,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,809.75	10,809.75	0.00	10,809.75	10,809.75	10,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEINADOS (SEGUNDA FASE) ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II (SEGUNDA FASE) ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,560.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR GUADALUPE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,445.00	30,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,445.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,240.00	62,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,357.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ENCANTO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,040.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SIPAC, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,580.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,260.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,120.00	61,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,120.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	68,991.00	68,991.00	68,991.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,162.35	5,162.35	0.00	5,162.35	5,162.35	5,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,181.65	8,181.65	0.00	8,181.65	8,181.65	8,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,868.50	13,868.50	0.00	13,868.50	13,868.50	13,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,698.50	8,698.50	0.00	8,698.50	8,698.50	8,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON JESUS EL ALFARERO, CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA FASE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON VILLA LINDA II, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,760.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS IZOTES SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,990.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,115.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,255.00	45,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						043	MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										133,862.00	0.00	0.00	
						000														
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,902.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,902.00	0.00	0.00	
						200														
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,240.00	0.00	0.00	
						044	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											89,640.00	0.00	0.00
						200														
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,920.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,920.00	0.00	0.00	
						045	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00
						200														
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						046	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO, EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00
						200														
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						047	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POTRERITO, SECTOR RIO MILAGRO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	50,226.63	50,226.63	50,226.63		428,773.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	50,226.63	50,226.63	50,226.63		428,773.37	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,143.30	46,143.30	46,143.30	0.00	353,856.70	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	4,083.33	4,083.33	4,083.33	0.00	74,916.67	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	2,167.10	2,167.10	2,167.10		40,632.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,167.10	2,167.10	2,167.10		40,632.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,694.40	1,694.40	1,694.40	0.00		23,305.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	12,800.00	17,800.00	0.00	472.70	472.70	472.70	0.00		17,327.30	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00			412,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00			412,500.00	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00		412,500.00	0.00	0.00	
004 DIAGNOSTICO MERCADO MUNICIPAL, ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00			230,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00			230,100.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00		230,100.00	0.00	0.00	
005 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CARRETERA PRINCIPAL Y PUENTE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			155,798.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			155,798.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	155,798.00	155,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,798.00	0.00	0.00	
006 DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 DIAGNOSTICO CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						008	DIAGNOSTICO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	DIAGNOSTICO CALLE KM. 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						20	PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		168,855.22	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		168,855.22	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						001	DEVOLUCION DE FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES		0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00
						001	ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO INSTITUCIONAL APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		692,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
04						SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		692,500.00	0.00	0.00		
001						PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		692,500.00	0.00	0.00		
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		692,500.00	0.00	0.00		
001						AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
002						AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		682,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	
001						SUBSIDIO INSTITUCIONAL PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						100													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,432.00	-39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
000						SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
001						PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						400													
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	0.00	
TOTAL :							27,920,875.00	24,138,445.00	52,059,320.00	-10,787.90	5,075,678.98	3,497,375.01	3,497,375.01	0.00	46,972,853.12	1,578,303.97	0.00		