



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										340.00	691,242.39	691,242.39	691,242.39		7,838,848.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										340.00	691,242.39	691,242.39	691,242.39		7,838,848.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										340.00	691,242.39	691,242.39	691,242.39		7,838,848.23	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										340.00	287,092.58	287,092.58	287,092.58		2,606,209.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										340.00	287,092.58	287,092.58	287,092.58		2,606,209.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,150.20	11,150.20	11,150.20	0.00	88,849.80	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	11,150.20	11,150.20	11,150.20	0.00	88,849.80	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
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	5,569.00	5,569.00	5,569.00	0.00	29,431.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	51,462.00	51,462.00	51,462.00	0.00	301,266.00	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	27,557.07	27,557.07	27,557.07	0.00	137,308.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,826.68	25,826.68	25,826.68	0.00	74,173.32	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	0.00	636,800.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	588,200.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.00	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																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,659.96	1,659.96	1,659.96	0.00	18,340.04	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,352.44	1,352.44	1,352.44	0.00	28,647.56	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-15,024.00	84,976.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,976.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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	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
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	-700.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	9,858.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	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	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	700.02	700.02	700.02	0.00	2,299.98	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00	999.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	4,322.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	5,581.55	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	19,562.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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	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	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	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	-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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	35,187.00	35,187.00	35,187.00		479,689.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,187.00	35,187.00	35,187.00		479,689.00	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,895.00	0.00	136,895.00	0.00	27,085.70	27,085.70	27,085.70	0.00	109,809.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,050.00	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	-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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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										0.00	90,893.92	90,893.92	90,893.92	0.00	2,058,679.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,893.92	90,893.92	90,893.92	0.00	2,058,679.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,586.00	0.00	170,586.00	0.00	41,650.40	41,650.40	41,650.40	0.00	128,935.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2021**

al: **28/02/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,107.76	4,107.76	4,107.76	0.00	28,892.24	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	4,107.76	4,107.76	4,107.76	0.00	42,127.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,520.00	0.00	136,520.00	0.00	20,013.00	20,013.00	20,013.00	0.00	116,507.00	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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	1,134.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,462.00	5,462.00	5,462.00		84,538.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,462.00	5,462.00	5,462.00		84,538.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	468.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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										0.00	53,075.84	53,075.84	53,075.84		554,439.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,075.84	53,075.84	53,075.84		554,439.79	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	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	57,349.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,386.00	0.00	150,386.00	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	137,735.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,293.17	5,293.17	5,293.17	0.00	29,706.83	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	5,293.17	5,293.17	5,293.17	0.00	56,743.83	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	3,875.10	3,875.10	3,875.10	0.00	16,124.90	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	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	0.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	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	25.10	25.10	25.10	0.00	974.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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
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	334.90	334.90	334.90	0.00	665.10	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	460.63	1,460.63	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,360.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00	366.00	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	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	
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,570.58	14,570.58	14,570.58		152,366.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,570.58	14,570.58	14,570.58		152,366.42	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	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,597.00	0.00	15,597.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	12,771.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	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	
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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	0.00	50,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,408.00	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	619.95	619.95	619.95	0.00	2,346.05	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.00	3,500.00	6,466.00	0.00	1,797.08	1,797.08	1,797.08	0.00	4,668.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,469.90	3,469.90	3,469.90	0.00	530.10	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	
										0.00	77,289.15	77,289.15	77,289.15		799,257.02	0.00	0.00	
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	77,289.15	77,289.15	77,289.15		799,257.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,289.15	77,289.15	77,289.15		799,257.02	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	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	224,502.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,393.11	2,393.11	2,393.11	0.00	12,606.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,035.00	0.00	40,035.00	0.00	2,393.11	2,393.11	2,393.11	0.00	37,641.89	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	12,568.00	12,568.00	12,568.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,563.00	3,000.00	11,563.00	0.00	235.43	235.43	235.43	0.00	11,327.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	11,150.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	-1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,295.95	3,295.95	3,295.95	0.00	1,704.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										24,750.00	1,126,103.60	1,126,103.60	1,126,103.60		17,757,856.55	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										24,750.00	938,918.70	938,918.70	938,918.70		11,433,361.52	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00		13,034.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00		13,034.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00		13,034.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	13,034.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										24,750.00	926,952.70	926,952.70	926,952.70		11,420,327.52	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	47,887.00	47,887.00	47,887.00		4,460,378.13	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	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
						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	24,212.00	24,212.00	24,212.00		0.00	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	23,232.00	23,232.00	23,232.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA H				0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00		0.00	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	22,555.00	22,555.00	22,555.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						012 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO POZO(S) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	34,751.00	34,751.00	34,751.00		371,281.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,751.00	34,751.00	34,751.00		371,281.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	306,032.00	0.00	306,032.00	0.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00	0.00	274,031.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRAS DE ACCESORIOS PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,574.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,574.09	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,574.09	13,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.09	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						004 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
005 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION DE POZOS PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										24,750.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										24,750.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00		
200																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	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	785,252.20	785,252.20	785,252.20		5,843,474.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	785,252.20	785,252.20	785,252.20		5,843,474.80	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414,229.00	-250,000.00	3,164,229.00	0.00	309,421.30	309,421.30	309,421.30	0.00	2,854,807.70	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,288,727.00	-1,100,000.00	3,188,727.00	0.00	475,830.90	475,830.90	475,830.90	0.00	2,712,896.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									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											
					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
					010 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA DEL 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
					011 CONSERVACION POZO(S) DIEGO VELASQUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00		1,910.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00		1,910.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
					012 CONSERVACION POZO(S) EL CAMPO ZONA 4 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											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 CONSERVACION POZO(S) LOS BOMBEROS ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00		1,055.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00		1,055.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						020 CONSERVACION POZO(S) CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00
						100											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
SECTOR CENTRAL NO.1, 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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
						032 RESTAURACION POZO(S) ARTESANAL OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	12,027.50	12,027.50	12,027.50		12,972.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,027.50	12,027.50	12,027.50		12,972.50	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	12,027.50	12,027.50	12,027.50	0.00	12,972.50	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	187,184.90	187,184.90	187,184.90		6,324,495.03	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	187,184.90	187,184.90	187,184.90		6,324,495.03	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	139,184.90	139,184.90	139,184.90		6,297,495.03	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
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	0.00	0.00	0.00		131,136.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00		131,136.25	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	
						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	89,962.00	89,962.00	89,962.00		1,492.00	0.00	0.00		
						200													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		30.00	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	51,168.00	51,168.00	51,168.00	0.00		832.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE CALLEJON A ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,662.90	24,662.90	24,662.90		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	3,045.90	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER CALLEJON DE LEONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HACIA LAS 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,480.00	0.00	0.00	
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	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	
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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,233,935.13	745,356.41	745,356.41		3,232,072.32	2,488,578.72	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,354,135.13	142,820.44	142,820.44		3,229,872.02	1,211,314.69	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,354,135.13	142,820.44	142,820.44		3,229,872.02	1,211,314.69	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,354,135.13	142,820.44	142,820.44		2,754,872.02	1,211,314.69	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
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	779,803.75	3,653.75	3,653.75		0.00	776,150.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,803.75	779,803.75	0.00	779,803.75	3,653.75	3,653.75	0.00	0.00	776,150.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	574,331.38	139,166.69	139,166.69		0.00	435,164.69	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,144.50	60,144.50	0.00	60,144.50	60,144.50	60,144.50	0.00	0.00	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	435,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	435,164.69	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,022.19	79,022.19	0.00	79,022.19	79,022.19	79,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		990,500.00	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00
						300											
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											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,879,800.00	602,535.97	602,535.97		2,200.30	1,277,264.03	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,879,800.00	602,535.97	602,535.97		2,200.30	1,277,264.03	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,879,800.00	602,535.97	602,535.97		2,200.30	1,277,264.03	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	1,480,000.00	602,535.97	602,535.97		0.00	877,464.03	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	1,480,000.00	602,535.97	602,535.97	0.00	0.00	877,464.03	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE SUSTITUCION DE PAVIMENTO ZONA 5 LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	1,970,000.00	1,871,500.00	1,871,500.00		61.73	98,500.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,700.00	294,700.00	0.00	294,638.27	196,138.27	196,138.27	0.00	61.73	98,500.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,416.10	1,537,416.10	0.00	1,537,416.10	1,537,416.10	1,537,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,614.77	5,614.77	0.00	5,614.77	5,614.77	5,614.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,693.07	104,693.07	0.00	104,693.07	104,693.07	104,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,637.79	27,637.79	0.00	27,637.79	27,637.79	27,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	623,486.00	174,236.00	174,236.00		0.00	449,250.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,486.00	623,486.00	0.00	623,486.00	174,236.00	174,236.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,591.02	0.00	0.00		
200																			
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 CONTENCIÓN 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00		688,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,500.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	89,068.50	89,068.50	89,068.50		110.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	56,080.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,844.50	1,844.50	1,844.50	0.00	15.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
013 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,871.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,310.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE HACIA POZO KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,408.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,955.00	75,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,955.00	0.00	0.00		
200																			
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,453.00	13,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,453.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	38,438.75	38,438.75	38,438.75		440,561.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,438.75	38,438.75	38,438.75		440,561.25	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,438.75	35,438.75	35,438.75	0.00	364,561.25	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	4,334.20	4,334.20	4,334.20		25,665.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,334.20	4,334.20	4,334.20		25,665.80	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,174.90	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,509.10	1,509.10	1,509.10	0.00	3,490.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		417,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		417,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	417,450.00	0.00	0.00
						004 DIAGNOSTICO MERCADO MUNICIPAL, ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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		405,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
823	31-0101-0004					800 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				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					100 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00		10,000.00	325,000.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00		10,000.00	325,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00		10,000.00	325,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00		10,000.00	325,000.00	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
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
002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00		0.00	325,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	682,500.00	357,500.00	357,500.00	0.00	0.00	325,000.00	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
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 37 de 37
Fecha: 09/03/2021
Hora: 16:11:14
R00814981.rpt

Usuario: CARLOSCANE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						27,920,875.00	18,827,392.64	46,748,267.64	25,090.00	8,539,947.92	5,178,619.20	5,178,619.20	0.00	38,183,229.72	3,361,328.72	0.00