



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,406.41	0.00	67,593.59
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	12,406.41	0.00	62,593.59
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	12,406.41	0.00	62,593.59
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	12,406.41	0.00	62,593.59
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	71,810.60	0.00	458,189.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	71,810.60	0.00	458,189.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	71,810.60	0.00	458,189.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	71,790.60	0.00	428,209.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	225,973.15	0.00	1,859,026.85
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	288.15	0.00	24,711.85
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	288.15	0.00	24,711.85
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	288.15	0.00	4,711.85
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	288.15	0.00	4,711.85
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	225,685.00	0.00	1,834,315.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	225,685.00	0.00	1,834,315.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	136,094.40	0.00	1,803,905.60
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	89,590.60	0.00	30,409.40
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	89,590.60	0.00	30,409.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	396.95	0.00	4,603.05
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	396.95	0.00	4,603.05
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	396.95	0.00	4,603.05
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	396.95	0.00	4,603.05
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	396.95	0.00	4,603.05
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	310,587.11	0.00	2,389,412.89



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,560.25	136,215.08	136,215.08	136,215.08		2,607,352.09	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										-3,560.25	136,215.08	136,215.08	136,215.08		2,607,352.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-3,560.25	136,215.08	136,215.08	136,215.08		2,607,352.09	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										-2,487.00	57,783.84	57,783.84	57,783.84		1,024,876.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,487.00	57,783.84	57,783.84	57,783.84		1,024,876.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	122.25	122.25	122.25	0.00	9,877.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,888.89	3,888.89	3,888.89	0.00	45,111.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,244.70	5,244.70	5,244.70	0.00	59,755.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-300.00	968.00	968.00	968.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,500.00	4,500.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,127.42	3,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.42	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-834.00	834.00	834.00	834.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	-4,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-125.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-225.00	503.00	503.00	503.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	-453.00	453.00	453.00	453.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					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
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										-1,073.25	78,431.24	78,431.24	78,431.24		1,582,475.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,073.25	78,431.24	78,431.24	78,431.24		1,582,475.51	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	45,430.00	45,430.00	45,430.00	0.00	564,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,558.96	7,558.96	7,558.96	0.00	78,841.04	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,929.48	2,929.48	2,929.48	0.00	35,070.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,066.86	5,066.86	5,066.86	0.00	64,933.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,348.69	14,348.69	14,348.69	0.00	165,651.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-600.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	1,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,300.00	4,300.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0004					CEMENTO	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	
275	31-0151-0004					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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	-128.25	128.25	128.25	128.25	0.00	59,743.50	0.00	0.00
299	31-0151-0004					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
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	47,127.42	2,747,127.42	-3,560.25	136,215.08	136,215.08	136,215.08	0.00	2,607,352.09	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	13,160.74	0.00	66,839.26
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,160.74	0.00	61,839.26
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,160.74	0.00	61,839.26
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,160.74	0.00	61,839.26
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	32,476.70	0.00	497,523.30
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	32,476.70	0.00	497,523.30
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	32,476.70	0.00	497,523.30
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	32,476.70	0.00	467,523.30
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	139,697.92	0.00	1,945,302.08
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	152.55	0.00	24,847.45
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	152.55	0.00	24,847.45
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.55	0.00	4,847.45
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.55	0.00	4,847.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	139,545.37	0.00	1,920,454.63
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	139,545.37	0.00	1,920,454.63
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	138,372.87	0.00	1,801,627.13
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,172.50	0.00	118,827.50
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,172.50	0.00	118,827.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.08	0.00	4,629.92
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.08	0.00	4,629.92
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.08	0.00	4,629.92
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.08	0.00	4,629.92
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.08	0.00	4,629.92
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	185,705.44	0.00	2,514,294.56



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,560.25	226,509.65	226,509.65	226,509.65		2,517,057.52	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										3,560.25	226,509.65	226,509.65	226,509.65		2,517,057.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,560.25	226,509.65	226,509.65	226,509.65		2,517,057.52	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										2,487.00	90,023.29	90,023.29	90,023.29		997,137.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,487.00	90,023.29	90,023.29	90,023.29		997,137.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	9,348.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	45,180.67	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,820.50	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,127.42	3,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.42	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	44,944.52	44,944.52	44,944.52	0.00	565,135.48	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,787.63	6,787.63	6,787.63	0.00	79,612.37	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,504.79	2,504.79	2,504.79	0.00	35,495.21	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,243.06	5,243.06	5,243.06	0.00	64,756.94	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,513.84	14,513.84	14,513.84	0.00	165,486.16	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,924.79	2,924.79	2,924.79	0.00	48,075.21	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	885.13	885.13	885.13	0.00	49,114.87	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,760.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,129.10	10,129.10	10,129.10	0.00	59,870.90	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	128.25	15,639.50	15,639.50	15,639.50	0.00	44,232.25	0.00	0.00
299	31-0151-0004					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	47,127.42	2,747,127.42	3,560.25	226,509.65	226,509.65	226,509.65	0.00	2,517,057.52	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,163.48	0.00	65,836.52
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,163.48	0.00	60,836.52
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,163.48	0.00	60,836.52
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,163.48	0.00	60,836.52
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	58,616.20	0.00	471,383.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	58,616.20	0.00	471,383.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	58,616.20	0.00	471,383.80
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	58,616.20	0.00	441,383.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	153,545.20	0.00	1,931,454.80
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	322.05	0.00	24,677.95
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	322.05	0.00	24,677.95
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.05	0.00	4,677.95
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.05	0.00	4,677.95
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	153,223.15	0.00	1,906,776.85
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	153,223.15	0.00	1,906,776.85
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	141,091.95	0.00	1,798,908.05
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,131.20	0.00	107,868.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,131.20	0.00	107,868.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	292.34	0.00	4,707.66
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	292.34	0.00	4,707.66
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	292.34	0.00	4,707.66
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	292.34	0.00	4,707.66
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	292.34	0.00	4,707.66
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	226,617.22	0.00	2,473,382.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	160,108.15	160,108.15	160,108.15		2,587,019.27	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	160,108.15	160,108.15	160,108.15		2,587,019.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	160,108.15	160,108.15	160,108.15		2,587,019.27	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	61,526.21	61,526.21	61,526.21		1,028,121.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,526.21	61,526.21	61,526.21		1,028,121.21	0.00	0.00
100																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,860.64	3,860.64	3,860.64	0.00	45,139.36	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,218.21	5,218.21	5,218.21	0.00	59,781.79	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,127.42	3,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.42	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	45,430.00	45,430.00	45,430.00	0.00	564,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,708.39	3,708.39	3,708.39	0.00	34,291.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,261.38	5,261.38	5,261.38	0.00	64,738.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,531.01	14,531.01	14,531.01	0.00	165,468.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	702.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,696.16	8,696.16	8,696.16	0.00	16,303.84	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	0.00	7,079.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	69,760.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0004					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0004					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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	54,790.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	19,979.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	47,127.42	2,747,127.42	0.00	160,108.15	160,108.15	160,108.15	0.00	2,587,019.27	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,803.81	0.00	69,196.19
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,803.81	0.00	64,196.19
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,803.81	0.00	64,196.19
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,803.81	0.00	64,196.19
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	128,217.50	0.00	401,782.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	128,217.50	0.00	401,782.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	128,217.50	0.00	401,782.50
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	128,197.50	0.00	371,802.50
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	136,240.15	0.00	1,948,759.85
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	468.95	0.00	24,531.05
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	468.95	0.00	24,531.05
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	468.95	0.00	4,531.05
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	468.95	0.00	4,531.05
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	135,771.20	0.00	1,924,228.80
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	135,771.20	0.00	1,924,228.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	133,420.50	0.00	1,806,579.50
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,350.70	0.00	117,649.30
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,350.70	0.00	117,649.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	252.81	0.00	4,747.19
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	252.81	0.00	4,747.19
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	252.81	0.00	4,747.19
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	252.81	0.00	4,747.19
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	252.81	0.00	4,747.19
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	275,514.27	0.00	2,424,485.73



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	169,896.83	169,896.83	169,896.83		2,577,230.59	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	169,896.83	169,896.83	169,896.83		2,577,230.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	169,896.83	169,896.83	169,896.83		2,577,230.59	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	62,683.95	62,683.95	62,683.95		1,026,963.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,683.95	62,683.95	62,683.95		1,026,963.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	387.12	387.12	387.12	0.00	9,612.88	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	45,180.67	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,820.50	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,127.42	3,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.42	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	46,109.68	46,109.68	46,109.68	0.00	563,970.32	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,200.41	3,200.41	3,200.41	0.00	34,799.59	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,101.05	5,101.05	5,101.05	0.00	64,898.95	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,380.74	14,380.74	14,380.74	0.00	165,619.26	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,469.90	5,469.90	5,469.90	0.00	64,530.10	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	4,902.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,169.70	2,169.70	2,169.70	0.00	57,830.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	483.90	483.90	483.90	0.00	19,516.10	0.00	0.00	
300																	
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						2,700,000.00	47,127.42	2,747,127.42	0.00	169,896.83	169,896.83	169,896.83	0.00	2,577,230.59	0.00	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,724.30	0.00	64,275.70
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,724.30	0.00	59,275.70
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,724.30	0.00	59,275.70
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,724.30	0.00	59,275.70
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	27,388.80	0.00	502,611.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	27,388.80	0.00	502,611.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	27,388.80	0.00	502,611.20
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27,348.80	0.00	472,651.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	197,702.55	0.00	1,887,297.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	135.60	0.00	24,864.40
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	135.60	0.00	24,864.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	135.60	0.00	4,864.40
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	135.60	0.00	4,864.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	197,566.95	0.00	1,862,433.05
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	197,566.95	0.00	1,862,433.05
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	148,815.75	0.00	1,791,184.25
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	48,751.20	0.00	71,248.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	48,751.20	0.00	71,248.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.43	0.00	4,769.57
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.43	0.00	4,769.57
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.43	0.00	4,769.57
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.43	0.00	4,769.57
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.43	0.00	4,769.57
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	241,046.08	0.00	2,458,953.92



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	237,722.08	237,722.08	237,722.08		2,509,405.34	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	237,722.08	237,722.08	237,722.08		2,509,405.34	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	237,722.08	237,722.08	237,722.08		2,509,405.34	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	93,606.83	93,606.83	93,606.83		996,040.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,606.83	93,606.83	93,606.83		996,040.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	45,180.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,820.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,127.42	3,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.42	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					DEBES INGRESAR EN ESTE RUBRO LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					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
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	144,115.25	144,115.25	144,115.25		1,513,364.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,115.25	144,115.25	144,115.25		1,513,364.75	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	46,109.67	46,109.67	46,109.67	0.00	563,970.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,697.79	1,697.79	1,697.79	0.00	36,302.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,297.81	5,297.81	5,297.81	0.00	64,702.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,165.15	15,165.15	15,165.15	0.00	164,834.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,396.83	9,396.83	9,396.83	0.00	50,603.17	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	8,372.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	65,015.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0004					CEMENTO	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	
275	31-0151-0004					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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	47,127.42	2,747,127.42	0.00	237,722.08	237,722.08	237,722.08	0.00	2,509,405.34	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,128.99	0.00	65,871.01
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,128.99	0.00	60,871.01
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,128.99	0.00	60,871.01
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,128.99	0.00	60,871.01
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	37,624.60	0.00	492,375.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	37,624.60	0.00	492,375.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	37,624.60	0.00	492,375.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	37,604.60	0.00	462,395.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	150,399.35	0.00	1,934,600.65
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	316.55	0.00	24,683.45
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	316.55	0.00	24,683.45
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	316.55	0.00	4,683.45
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	316.55	0.00	4,683.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	150,082.80	0.00	1,909,917.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	150,082.80	0.00	1,909,917.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	140,140.35	0.00	1,799,859.65
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	9,942.45	0.00	110,057.55
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	9,942.45	0.00	110,057.55
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.65	0.00	4,769.35
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.65	0.00	4,769.35
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.65	0.00	4,769.35
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.65	0.00	4,769.35
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	230.65	0.00	4,769.35
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	202,383.59	0.00	2,497,616.41



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	704.55	704.55	704.55	0.00	4,295.45	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	4,947.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	320.15	320.15	320.15	0.00	3,179.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					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	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	126,131.80	126,131.80	126,131.80		1,501,348.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,131.80	126,131.80	126,131.80		1,501,348.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,211.51	1,211.51	1,211.51	0.00	36,788.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,450.26	5,450.26	5,450.26	0.00	64,549.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,608.03	14,608.03	14,608.03	0.00	165,391.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0004					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	59,840.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 4 de 4

Fecha: 12/07/2021

Hora: 09:09:46

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	181,183.17	181,183.17	181,183.17	0.00	2,518,816.83	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,658.88	0.00	68,341.12
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,658.88	0.00	63,341.12
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,658.88	0.00	63,341.12
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,658.88	0.00	63,341.12
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	21,065.45	0.00	508,934.55
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	21,065.45	0.00	508,934.55
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	21,065.45	0.00	508,934.55
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,065.45	0.00	478,934.55
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00	144,213.20	0.00	1,940,786.80
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	180.80	0.00	24,819.20
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	180.80	0.00	24,819.20
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	180.80	0.00	4,819.20
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	180.80	0.00	4,819.20
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	144,032.40	0.00	1,915,967.60
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	144,032.40	0.00	1,915,967.60
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	142,580.70	0.00	1,797,419.30
14.02.40.99.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,451.70	0.00	118,548.30
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,451.70	0.00	118,548.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	207.13	0.00	4,792.87
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	207.13	0.00	4,792.87
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	207.13	0.00	4,792.87
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	207.13	0.00	4,792.87
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	207.13	0.00	4,792.87
TOTAL :			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	177,144.66	0.00	2,522,855.34



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	171,247.34	171,247.34	171,247.34		2,528,752.66	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	171,247.34	171,247.34	171,247.34		2,528,752.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	171,247.34	171,247.34	171,247.34		2,528,752.66	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	55,665.74	55,665.74	55,665.74		1,016,854.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,665.74	55,665.74	55,665.74		1,016,854.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	611.25	611.25	611.25	0.00	9,388.75	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,867.16	3,867.16	3,867.16	0.00	45,132.84	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,224.33	5,224.33	5,224.33	0.00	59,775.67	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0004					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	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	115,581.60	115,581.60	115,581.60		1,511,898.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,581.60	115,581.60	115,581.60		1,511,898.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,640.28	2,640.28	2,640.28	0.00	35,359.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,395.77	5,395.77	5,395.77	0.00	64,604.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,556.95	14,556.95	14,556.95	0.00	165,443.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0.00	106,185.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,044.20	8,044.20	8,044.20	0.00	61,955.80	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,629.40	2,629.40	2,629.40	0.00	57,370.60	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/06/2021
Hora: 16:01:38
R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	171,247.34	171,247.34	171,247.34	0.00	2,528,752.66	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00	120,271.65	37,970.00	1,433,698.35
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	46,313.65	0.00	582,686.35
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	46,313.65	0.00	582,686.35
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	46,313.65	0.00	582,686.35
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	43,596.00	0.00	548,404.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,232.42	0.00	169,767.58
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	29,906.89	0.00	340,093.11
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	3,456.69	0.00	38,543.31
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,717.65	0.00	34,282.35
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	743.30	0.00	12,256.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,902.35	0.00	20,097.65
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	72.00	0.00	1,928.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	73,958.00	37,970.00	851,012.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	73,958.00	37,970.00	851,012.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	690.00	0.00	7,910.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	90.00	0.00	2,910.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	460.00	0.00	4,140.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		350,200.00	0.00	0.00	350,200.00	10,670.00	0.00	339,530.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	3,510.00	0.00	121,490.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	640.00	0.00	8,360.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,680.00	0.00	169,320.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	840.00	0.00	39,160.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	39,170.00	37,970.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	39,170.00	37,970.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	23,428.00	0.00	496,572.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	23,428.00	0.00	496,572.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	11,773.00	0.00	408,227.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,655.00	0.00	88,345.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00	178,739.70	0.00	2,713,260.30
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	50,520.74	0.00	599,479.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	50,520.74	0.00	599,479.26
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	50,520.74	0.00	599,479.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	76,884.22	0.00	1,083,115.78
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	76,884.22	0.00	1,083,115.78
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	76,884.22	0.00	723,115.78
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	76,884.22	0.00	723,115.78
11.06.00.00.00	MULTAS		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	25,507.74	0.00	456,492.26
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	25,507.74	0.00	456,492.26
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	9,511.14	0.00	72,488.86
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	9,511.14	0.00	72,488.86
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	15,996.60	0.00	384,003.40
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	25,827.00	0.00	574,173.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	25,827.00	0.00	574,173.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	25,827.00	0.00	274,173.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	114,571.20	0.00	1,092,428.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	114,571.20	0.00	1,092,428.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	114,571.20	0.00	1,092,428.80
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,655.00	0.00	45,345.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,312.20	0.00	18,687.80
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	315.00	0.00	14,685.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,500.00	0.00	183,500.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,500.00	0.00	183,500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,650.00	0.00	17,350.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	37,490.00	0.00	362,510.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	52,599.00	0.00	447,401.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	47,865.86	0.00	1,397,134.14
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	2,837.50	0.00	747,162.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	2,837.50	0.00	717,162.50
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,837.50	0.00	17,162.50
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	45,028.36	0.00	649,971.64
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	45,028.36	0.00	649,971.64



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,369.36	0.00	134,630.64
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,135.00	0.00	42,865.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27,524.00	0.00	472,476.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
15.01.00.00.00	INTERESES		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	603,066.06	0.00	5,507,933.94
16.02.00.00.00	De la administración central		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	603,066.06	0.00	5,507,933.94
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	141,766.53	0.00	1,241,233.47
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	456,142.48	0.00	4,223,857.52
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		29,034,000.00	0.00	1,905,133.01	30,939,133.01	2,911,637.49	0.00	28,027,495.52
17.02.00.00.00	De la administración central		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,911,637.49	0.00	26,122,362.51
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,275,898.81	0.00	11,171,101.19
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	66,186.22	0.00	608,813.78
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,368,427.46	0.00	12,671,572.54
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,905,133.01	1,905,133.01	0.00	0.00	1,905,133.01
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,905,133.01	1,905,133.01	0.00	0.00	1,905,133.01
17.02.20.02.01.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,206,133.01	1,206,133.01	0.00	0.00	1,206,133.01
17.02.20.02.04.00	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.10.01.00			0.00	0.00	6,718,072.07	6,718,072.07	0.00	0.00	6,718,072.07
23.01.10.01.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02.00	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00.	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,431,297.20	1,431,297.20	0.00	0.00	1,431,297.20
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00.	Transferencias de Capital		0.00	0.00	27,790,876.59	27,790,876.59	0.00	0.00	27,790,876.59
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			42,715,000.00	0.00	37,845,378.87	80,560,378.87	4,045,185.50	37,970.00	76,553,163.37



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										0.00	1,174,413.11	1,100,013.11	1,100,013.11		16,402,723.18	81,400.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	946,324.14	871,924.14	871,924.14		12,865,372.15	81,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	946,324.14	871,924.14	871,924.14		12,865,372.15	81,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,439.35	4,439.35	4,439.35		1,380,996.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,439.35	4,439.35	4,439.35		1,380,996.85	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	350,695.58	362,295.58	362,295.58		4,486,506.51	-4,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350,695.58	362,295.58	362,295.58		4,486,506.51	-4,600.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,965.60	42,965.60	42,965.60	0.00	319,179.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	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																	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	12,755.35	0.00	0.00
114	32-0101-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	18,153.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	31,346.76	31,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.76	0.00	0.00
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,547.50	6,547.50	6,547.50	0.00	8,452.50	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,356.04	7,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	32-0101-0012					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	320,300.00	-8,100.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,906.29	54,906.29	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	39,506.29	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	16,232.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	8,264.42	8,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.42	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	8,194.00	8,194.00	8,194.00	0.00	133,515.46	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	3,500.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0012					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,848.60	9,848.60	9,848.60	0.00	5,151.40	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	29,285.30	29,285.30	29,285.30	0.00	15,934.99	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,353.00	27,353.00	27,353.00	0.00	22,647.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 01/04/2021

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																		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	84,605.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,404.00	17,404.00	17,404.00	0.00	182,596.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	132,250.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	33,375.69	33,375.69	33,375.69		368,410.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	33,375.69	33,375.69	33,375.69		368,410.31	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	6,327.09	6,327.09	6,327.09	0.00	16,472.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,635.60	4,635.60	4,635.60	0.00	15,364.40	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	



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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	120,784.80	82,184.80	82,184.80		974,017.20	38,600.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	120,784.80	82,184.80	82,184.80		974,017.20	38,600.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	55,200.00	16,600.00	16,600.00	0.00	38,400.00	38,600.00	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	52,596.46	52,596.46	52,596.46		631,597.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,596.46	52,596.46	52,596.46		631,597.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						200												
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	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	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	27,538.71	27,538.71	27,538.71		532,727.29	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,538.71	27,538.71	27,538.71		532,727.29	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	17,161.55	17,161.55	17,161.55		241,026.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,161.55	17,161.55	17,161.55		241,026.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	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
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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	19,858.58	19,858.58	19,858.58		258,425.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,858.58	19,858.58	19,858.58		258,425.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	66,969.70	66,969.70	66,969.70		1,150,494.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,969.70	66,969.70	66,969.70		1,150,494.30	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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
291	32-0101-0003					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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,800.00	-3,000.00	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 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,800.00	-3,000.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	189,850.26	139,450.26	139,450.26		1,749,153.74	50,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	189,850.26	139,450.26	139,450.26		1,749,153.74	50,400.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16	0.00	107,720.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,165.10	9,165.10	9,165.10	0.00	100,824.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
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
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	61,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,600.00	53,200.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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



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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
291	32-0101-0003					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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	8,877.34	8,877.34	8,877.34		94,236.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,877.34	8,877.34	8,877.34		94,236.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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



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	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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	5,518.14	5,518.14	5,518.14		95,171.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,518.14	5,518.14	5,518.14		95,171.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	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
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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-										0.00	28,617.50	28,617.50	28,617.50		366,399.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,617.50	28,617.50	28,617.50		366,399.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	14,763.68	14,763.68	14,763.68		313,435.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,763.68	14,763.68	14,763.68		313,435.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS																		
000 SIN OBRA										0.00	5,276.80	5,276.80	5,276.80		185,973.20	0.00	0.00	
000										0.00	5,276.80	5,276.80	5,276.80		185,973.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	228,088.97	228,088.97	228,088.97		3,187,351.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	228,088.97	228,088.97	228,088.97		3,187,351.03	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	155,802.69	155,802.69	155,802.69		2,219,659.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	155,802.69	155,802.69	155,802.69		2,219,659.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00	1,310,876.50	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	139,948.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,481.95	11,481.95	11,481.95	0.00	131,118.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	39,150.00	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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO				0.00	67,353.43	67,353.43	67,353.43		840,238.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,353.43	67,353.43	67,353.43		840,238.57	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0002					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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0002					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,932.85	4,932.85	4,932.85		127,453.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,932.85	4,932.85	4,932.85		127,453.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.25	662.25	662.25	0.00	7,287.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
						002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTERILIZACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GÉNERO Y GESTIÓN DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		322,482.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		322,482.00	0.00	0.00	
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	529,650.00	529,650.00	529,650.00		4,918,404.75	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		2,448,001.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,215.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				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											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	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																		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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	
						300												
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	551,663.75	551,663.75	551,663.75		4,105,815.50	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	551,663.75	551,663.75	551,663.75		3,775,815.50	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	551,663.75	551,663.75	551,663.75		3,775,815.50	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	551,663.75	551,663.75	551,663.75		3,083,086.10	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,729.40	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,729.40	0.00	0.00	
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200																
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	114,947.00	114,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,470.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,470.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIORES Y EXTERIORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIORES Y EXTERIORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIORES Y EXTERIORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,470.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,000.00	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
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	89,470.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,470.00	0.00	0.00	
100																
121	32-0101-0015				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	32-0101-0015				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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																		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
						300													
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			62,886.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			62,886.00	0.00	0.00	0.00
						100													
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	222,800.00	874,665.00	874,665.00			16,241,019.50	-651,865.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	222,800.00	874,665.00	874,665.00			10,121,019.50	-651,865.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	174,800.00	202,020.00	202,020.00			5,109,604.50	-27,220.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	174,800.00	202,020.00	202,020.00			5,109,604.50	-27,220.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			103,200.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			252,000.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			278,000.00	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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.										0.00	174,800.00	157,320.00	157,320.00		0.00	17,480.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,800.00	157,320.00	157,320.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		107,380.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,380.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		413,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
						002 INFORMACION CATASTRAL				0.00	48,000.00	19,200.00	19,200.00		757,095.00	28,800.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	48,000.00	19,200.00	19,200.00		757,095.00	28,800.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,000.00	19,200.00	19,200.00		757,095.00	28,800.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						100											
113	32-0101-0015					TELEFONIA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	183,400.00	7,000.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	31,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	218,000.00	21,800.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	653,445.00	653,445.00		4,254,320.00	-653,445.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	653,445.00	653,445.00		4,254,320.00	-653,445.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		298,950.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,950.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		240,900.00	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		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,900.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		340,320.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,120.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,200.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS				0.00	0.00	253,505.00	253,505.00		724,300.00	-253,505.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	253,505.00	253,505.00	0.00	550,000.00	-253,505.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00		
						005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00		
						006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.				0.00	0.00	399,940.00	399,940.00		999,850.00	-399,940.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	399,940.00	399,940.00	0.00	649,850.00	-399,940.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
						007 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,120,000.00	0.00	0.00		
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		6,120,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,610,000.00	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					
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS															
						300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00		0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00		0.00		
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS															
						300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00		0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00		0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00		0.00		
						003	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS															
						300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00		0.00		
						004	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS															
						300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00		0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00		0.00		
						005	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS															
						300																
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00		0.00		
						001	APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS															
						000	SIN OBRA															
						100																
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00		0.00		



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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIVOLTAJE, PARODIA Y TUBOS Y TUBOS ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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
122	32-0101-0015					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						100											
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,202.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,202.00	0.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,202.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,202.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		566,202.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	48,427.30	48,427.30	48,427.30		1,406,600.83	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	48,427.30	48,427.30	48,427.30		1,406,600.83	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	48,427.30	48,427.30	48,427.30		1,406,600.83	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	48,427.30	48,427.30	48,427.30		1,406,600.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,427.30	48,427.30	48,427.30		1,406,600.83	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,595.00	38,595.00	38,595.00	0.00	861,405.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,832.30	9,832.30	9,832.30	0.00	86,197.70	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TERCEROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	230,790.00	993,432.99	993,432.99		11,698,100.68	-762,642.99	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	230,790.00	993,432.99	993,432.99		11,698,100.68	-762,642.99	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	230,790.00	993,432.99	993,432.99		11,698,100.68	-762,642.99	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	229,815.00	992,457.99	992,457.99		9,252,522.99	-762,642.99	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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
							TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN											
							MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
							DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A											
							ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN											
							MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
							CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR											
							CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN											
							MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO,				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
							CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN											
							MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
							DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA											
							EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS				0.00	0.00	49,936.50	49,936.50		49,936.50	-49,936.50	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	49,936.50	-49,936.50	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		48,370.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				0.00	0.00	143,837.44	143,837.44		143,837.44	-143,837.44	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																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00		143,837.44	-143,837.44	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		322,510.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,510.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	24,785.00	24,785.00		24,785.00	-24,785.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00		24,785.00	-24,785.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	179,940.00	179,940.00	179,940.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	179,940.00	179,940.00	179,940.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS				0.00	0.00	277,130.00	277,130.00		395,900.00	-277,130.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	277,130.00	277,130.00	0.00		299,900.00	-277,130.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	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	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS										0.00	0.00	92,164.05	92,164.05		92,164.05	-92,164.05	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	92,164.05	-92,164.05	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		238,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS										0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	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																		
033 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL										0.00	0.00	174,790.00	174,790.00		249,700.00	-174,790.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	174,790.00	174,790.00	0.00	199,700.00	-174,790.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		368,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		368,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	975.00	975.00	975.00		1,476,777.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	975.00	975.00	975.00		1,476,777.69	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	242,900.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,900.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					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
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	470,252.69	470,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,252.69	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	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																		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	
300																		
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	399,800.00	0.00	0.00		3,799,664.50	399,800.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	399,800.00	0.00	0.00		3,799,664.50	399,800.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	399,800.00	0.00	0.00		3,799,664.50	399,800.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	399,800.00	0.00	0.00		3,799,664.50	399,800.00	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	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS										0.00	399,800.00	0.00	0.00		79,864.50	399,800.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	79,864.50	399,800.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		419,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	313,000.00	538,000.00	538,000.00		7,133,733.70	-225,000.00	0.00	
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	313,000.00	538,000.00	538,000.00		4,218,872.00	-225,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	313,000.00	538,000.00	538,000.00		4,218,872.00	-225,000.00	0.00	
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	225,000.00	225,000.00		3,000,000.00	-225,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	225,000.00	225,000.00		3,000,000.00	-225,000.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00	
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101	-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101	-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151	-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151	-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101	-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
006 APOORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101	-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		680,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		680,000.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0151	-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101	-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
008 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101	-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	32-0101	-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	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		89,782.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,418.11	1,200,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,418.11	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00	
TOTAL :							42,715,000.00	32,562,646.80	75,277,646.80	0.00	3,470,544.16	4,635,852.15	4,635,852.15	0.00	71,800,102.64	-1,158,307.99	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00	136,894.86	0.00	1,379,105.14
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	91,578.36	0.00	537,421.64
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	91,578.36	0.00	537,421.64
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	91,578.36	0.00	537,421.64
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	85,891.88	0.00	506,108.12
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	29,427.00	0.00	150,573.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	50,866.88	0.00	319,133.12
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	5,598.00	0.00	36,402.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,686.48	0.00	31,313.52
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,557.13	0.00	10,442.87
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,926.85	0.00	19,073.15
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	202.50	0.00	1,797.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	45,316.50	0.00	841,683.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	45,316.50	0.00	841,683.50
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	520.00	0.00	8,080.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	240.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	70.00	0.00	330.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	90.00	0.00	4,510.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		350,200.00	0.00	0.00	350,200.00	6,917.50	0.00	343,282.50
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	2,430.00	0.00	122,570.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	970.00	0.00	8,030.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	1,807.50	0.00	173,192.50
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,710.00	0.00	38,290.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	37,879.00	0.00	482,121.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	37,879.00	0.00	482,121.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	19,270.00	0.00	400,730.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,609.00	0.00	81,391.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00	291,860.02	0.00	2,600,139.98
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	161,530.66	0.00	488,469.34
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	161,530.66	0.00	488,469.34
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	161,530.66	0.00	488,469.34



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	96,254.20	0.00	1,063,745.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	96,254.20	0.00	1,063,745.80
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	96,254.20	0.00	703,745.80
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	96,254.20	0.00	703,745.80
11.06.00.00.00	MULTAS		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	23,131.16	0.00	458,868.84
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	23,131.16	0.00	458,868.84
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	6,517.10	0.00	75,482.90
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	6,517.10	0.00	75,482.90
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,614.06	0.00	383,385.94
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,944.00	0.00	589,056.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,944.00	0.00	589,056.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,944.00	0.00	289,056.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	79,347.20	0.00	1,127,652.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	79,347.20	0.00	1,127,652.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	79,347.20	0.00	1,127,652.80
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,750.00	0.00	45,250.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,387.20	0.00	17,612.80
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,210.00	0.00	13,790.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,520.00	0.00	188,480.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,520.00	0.00	188,480.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,650.00	0.00	16,350.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	22,055.00	0.00	377,945.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,475.00	0.00	465,525.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	56,193.96	0.00	1,388,806.04
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1,800.00	0.00	748,200.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	800.00	0.00	719,200.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	19,200.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00
14.01.90.14.00			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	54,393.96	0.00	640,606.04
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	54,393.96	0.00	640,606.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,302.96	0.00	142,697.04
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,120.00	0.00	40,880.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	42,971.00	0.00	457,029.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
15.01.00.00.00	INTERESES		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	620,444.94	0.00	5,490,555.06
16.02.00.00.00	De la administración central		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	620,444.94	0.00	5,490,555.06
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	127,343.94	0.00	1,255,656.06
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	487,943.95	0.00	4,192,056.05
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		29,034,000.00	0.00	1,905,133.01	30,939,133.01	3,253,736.98	0.00	27,685,396.03
17.02.00.00.00	De la administración central		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,888,432.91	0.00	26,145,567.09
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,146,095.51	0.00	11,300,904.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	77,380.56	0.00	597,619.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,463,831.84	0.00	12,576,168.16
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,905,133.01	1,905,133.01	365,304.07	0.00	1,539,828.94
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,905,133.01	1,905,133.01	365,304.07	0.00	1,539,828.94
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,206,133.01	1,206,133.01	365,304.07	0.00	840,828.94
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	35,940,245.86	35,940,245.86	0.00	0.00	35,940,245.86
23.01.10.01.00			0.00	0.00	6,718,072.07	6,718,072.07	0.00	0.00	6,718,072.07
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00.	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,431,297.20	1,431,297.20	0.00	0.00	1,431,297.20
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00.	Transferencias de Capital		0.00	0.00	27,790,876.59	27,790,876.59	0.00	0.00	27,790,876.59
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			42,715,000.00	0.00	37,845,378.87	80,560,378.87	4,497,536.44	0.00	76,062,842.43



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,277,013.81	1,160,313.81	1,160,313.81		16,607,122.48	116,700.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,050,529.58	933,829.58	933,829.58		13,110,166.71	116,700.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,050,529.58	933,829.58	933,829.58		13,110,166.71	116,700.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	111,139.35	219,139.35	219,139.35		1,274,296.85	-108,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,139.35	219,139.35	219,139.35		1,274,296.85	-108,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	106,800.00	214,800.00	214,800.00	0.00	1,189,200.00	-108,000.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	347,518.24	243,418.24	243,418.24		4,850,683.85	104,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	347,518.24	243,418.24	243,418.24		4,850,683.85	104,100.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,965.60	42,965.60	42,965.60	0.00	319,179.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,644.65	3,644.65	3,644.65	0.00	6,355.35	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	26,403.24	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,346.76	1,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.76	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,356.04	19,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	13,346.76	13,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.76	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	119,900.00	19,300.00	19,300.00	0.00	200,400.00	100,600.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	354,906.29	354,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,906.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	28,012.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	38,264.42	38,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	21,735.58	21,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,995.60	12,995.60	12,995.60	0.00	2,004.40	0.00	0.00	
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,709.46	200,709.46	0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00	0.00	193,122.46	0.00	0.00	
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00	
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,300.00	9,800.00	9,800.00	0.00	86,700.00	3,500.00	0.00	
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0012				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	32-0101-0012				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,185.90	19,185.90	19,185.90	0.00	30,814.10	0.00	0.00	
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,220.29	60,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,220.29	0.00	0.00	
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00	
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	46,722.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	32-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	32-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y TELEFONÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	269.56	269.56	269.56	0.00	14,730.44	0.00	0.00	
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	27,620.00	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	72,660.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,024.12	23,024.12	23,024.12		378,761.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,024.12	23,024.12	23,024.12		378,761.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	84,358.95	59,158.95	59,158.95		1,010,443.05	25,200.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	84,358.95	59,158.95	59,158.95		1,010,443.05	25,200.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,331.47	4,331.47	4,331.47	0.00	52,868.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,059.48	4,059.48	4,059.48	0.00	49,640.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	30,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	62,800.00	25,200.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	37,896.46	43,896.46	43,896.46		634,297.54	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,896.46	43,896.46	43,896.46		634,297.54	-6,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	120,000.00	-6,000.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	55,188.71	29,988.71	29,988.71		505,077.29	25,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,188.71	29,988.71	29,988.71		505,077.29	25,200.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	44,000.00	25,200.00	0.00
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	16,663.55	16,663.55	16,663.55		241,524.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,663.55	16,663.55	16,663.55		241,524.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	19,308.58	19,308.58	19,308.58		258,975.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	19,308.58	19,308.58	19,308.58		258,975.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
195	32-0101-0003					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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	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	
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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS										0.00	65,491.04	65,491.04	65,491.04		1,151,972.96	0.00	0.00	
NATURALES																		
000 SIN OBRA										0.00	65,491.04	65,491.04	65,491.04		1,151,972.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,539.44	5,539.44	5,539.44	0.00	64,760.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	5,191.60	5,191.60	5,191.60	0.00	60,708.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
291	32-0101-0003					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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,800.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,800.00	-3,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	161,287.13	136,087.13	136,087.13		1,777,716.87	25,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,287.13	136,087.13	136,087.13		1,777,716.87	25,200.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	10,187.93	10,187.93	10,187.93	0.00	107,312.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,548.20	9,548.20	9,548.20	0.00	100,441.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	30,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,800.00	25,200.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
291	32-0101-0003					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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,977.34	3,977.34	3,977.34		99,136.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,977.34	3,977.34	3,977.34		99,136.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	5,418.14	5,418.14	5,418.14		95,271.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,418.14	5,418.14	5,418.14		95,271.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-										0.00	28,017.50	28,017.50	28,017.50		366,999.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,017.50	28,017.50	28,017.50		366,999.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
100																			
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		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
195	32-0101-0003					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		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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		
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		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	14,463.67	14,463.67	14,463.67		313,735.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,463.67	14,463.67	14,463.67		313,735.33	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.07	1,186.07	1,186.07	0.00	13,113.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
										0.00	76,776.80	22,776.80	22,776.80	114,473.20	54,000.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	76,776.80	22,776.80	22,776.80	114,473.20	54,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,776.80	22,776.80	22,776.80	114,473.20	54,000.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	71,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	28,000.00	54,000.00	0.00
195	32-0101-0003					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	226,484.23	226,484.23	226,484.23		3,146,955.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	226,484.23	226,484.23	226,484.23		3,146,955.77	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	153,352.69	153,352.69	153,352.69		2,180,109.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,352.69	153,352.69	153,352.69		2,180,109.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00	1,310,876.50	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	139,948.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,481.95	11,481.95	11,481.95	0.00	131,118.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	64,942.76	64,942.76	64,942.76	0.00	842,649.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,942.76	64,942.76	64,942.76	0.00	842,649.24	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,092.26	5,092.26	5,092.26	0.00	58,007.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50	0.00	54,327.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0002					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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299	31-0151-0002					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	8,188.78	8,188.78	8,188.78		124,197.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,188.78	8,188.78	8,188.78		124,197.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.18	662.18	662.18	0.00	7,287.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		845,482.00	0.00	0.00	
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					CEMENTO	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001						14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE FERTILIZANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001						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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	149,820.00	0.00	0.00		0.00	149,820.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	249,525.00	224,572.50	224,572.50		48,656.00	24,952.50	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	249,525.00	224,572.50	224,572.50	0.00	48,656.00	24,952.50	0.00
						006 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00		2,790,903.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	109,250.00	109,250.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,215.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	643,086.10	643,086.10	643,086.10		4,014,393.15	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	643,086.10	643,086.10	643,086.10		3,684,393.15	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	643,086.10	643,086.10	643,086.10		3,684,393.15	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	643,086.10	643,086.10	643,086.10		2,991,663.75	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					300														
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		229,520.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,464.41	0.00	0.00		
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,055.59	0.00	0.00		
					008 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		322,143.75	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,143.75	0.00	0.00		
					009 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS				0.00	71,864.80	71,864.80	71,864.80		0.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	71,864.80	71,864.80	71,864.80	0.00		0.00	0.00	0.00		
					010 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS				0.00	286,221.30	286,221.30	286,221.30		0.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	286,221.30	286,221.30	286,221.30	0.00		0.00	0.00	0.00		
					011 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS				0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		692,729.40	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		692,729.40	0.00	0.00			
					100														
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
					200														
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,760.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,460.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	114,947.00	114,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,947.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,802.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,990.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,964,470.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,314,470.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,494,470.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,405,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,405,000.00	0.00	0.00	
100																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
200																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
100																	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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																	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		62,886.00	0.00	0.00	
100																		
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,104,334.50	171,370.00	171,370.00		13,359,485.00	2,932,964.50	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	3,093,524.50	160,560.00	160,560.00		7,250,295.00	2,932,964.50	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	669,024.50	0.00	0.00		4,615,380.00	669,024.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	669,024.50	0.00	0.00		4,615,380.00	669,024.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
005 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		174,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		107,380.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		413,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	449,424.50	0.00	0.00		0.00	449,424.50	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	44,700.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	174,900.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,125.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
002 INFORMACION CATASTRAL										0.00	401,400.00	160,560.00	160,560.00		403,695.00	240,840.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	401,400.00	160,560.00	160,560.00		403,695.00	240,840.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	401,400.00	160,560.00	160,560.00		403,695.00	240,840.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,400.00	73,360.00	73,360.00	0.00	16,600.00	110,040.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	218,000.00	87,200.00	87,200.00	0.00	31,400.00	130,800.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	2,023,100.00	0.00	0.00		2,231,220.00	2,023,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,023,100.00	0.00	0.00		2,231,220.00	2,023,100.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS										0.00	298,950.00	0.00	0.00		0.00	298,950.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,950.00	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		240,900.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		340,320.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL										0.00	724,300.00	0.00	0.00		0.00	724,300.00	0.00
SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.										0.00	999,850.00	0.00	0.00		0.00	999,850.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		6,109,190.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		6,109,190.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,610,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		239,190.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		239,190.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	79,190.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0015					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		450,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	566,202.00	509,581.80	509,581.80		800,000.00	56,620.20	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	566,202.00	509,581.80	509,581.80		800,000.00	56,620.20	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)										0.00	566,202.00	509,581.80	509,581.80		800,000.00	56,620.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	566,202.00	509,581.80	509,581.80		800,000.00	56,620.20	0.00	
001 AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACIÓN CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	566,202.00	509,581.80	509,581.80		0.00	56,620.20	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	364,850.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	201,352.00	144,731.80	144,731.80	0.00	0.00	56,620.20	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	196,461.05	151,461.05	151,461.05		1,258,567.08	45,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	196,461.05	151,461.05	151,461.05		1,258,567.08	45,000.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	196,461.05	151,461.05	151,461.05		1,258,567.08	45,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	196,461.05	151,461.05	151,461.05		1,258,567.08	45,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	196,461.05	151,461.05	151,461.05		1,258,567.08	45,000.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	131,872.00	131,872.00	131,872.00	0.00	768,128.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,089.05	9,089.05	9,089.05	0.00	86,940.95	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,996,262.99	1,161,665.00	1,161,665.00		8,932,627.69	1,834,597.99	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,996,262.99	1,161,665.00	1,161,665.00		8,932,627.69	1,834,597.99	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	2,996,262.99	1,161,665.00	1,161,665.00		8,932,627.69	1,834,597.99	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,156,142.99	321,545.00	321,545.00		7,326,195.00	1,834,597.99	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS										0.00	49,936.50	0.00	0.00		0.00	49,936.50	0.00	
300																		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		48,370.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS										0.00	143,837.44	0.00	0.00		0.00	143,837.44	0.00	
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS										0.00	272,500.00	231,625.00	231,625.00		50,010.00	40,875.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	272,500.00	231,625.00	231,625.00	0.00	50,010.00	40,875.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
						023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	24,785.00	0.00	0.00		0.00	24,785.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,940.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
						026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS				0.00	395,900.00	0.00	0.00		0.00	395,900.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS				0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS				0.00	92,164.05	0.00	0.00		0.00	92,164.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	238,900.00	0.00	0.00			0.00	238,900.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS										0.00	399,000.00	0.00	0.00			0.00	399,000.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			234,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
033 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL										0.00	249,700.00	0.00	0.00			0.00	249,700.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS										0.00	199,500.00	0.00	0.00		0.00	199,500.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	
001 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		368,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		368,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	840,120.00	840,120.00	840,120.00		637,632.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	840,120.00	840,120.00	840,120.00		637,632.69	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	242,900.00	242,900.00	0.00	91,320.00	91,320.00	91,320.00	0.00	151,580.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	366,300.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	470,252.69	470,252.69	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	87,752.69	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS PARA EL CUIDADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
						300											
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	419,800.00	0.00	0.00		3,779,664.50	419,800.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	419,800.00	0.00	0.00		3,779,664.50	419,800.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	419,800.00	0.00	0.00		3,779,664.50	419,800.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	419,800.00	0.00	0.00		3,779,664.50	419,800.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		
						002	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS												
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			479,664.50	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00	119,800.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	7,907.50	232,907.50	232,907.50				7,138,826.20	-225,000.00	0.00
						01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	7,907.50	232,907.50	232,907.50				4,223,964.50	-225,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	7,907.50	232,907.50	232,907.50				4,223,964.50	-225,000.00	0.00
						001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
						500													
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00				3,000,000.00	-225,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00				3,000,000.00	-225,000.00	0.00
						500													
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00			3,000,000.00	-225,000.00	0.00
						003 APORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
						500													
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
						004 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				33,000.00	0.00	0.00
						400													
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00
						005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50				50,092.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50				50,092.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																			
400																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	5,092.50	0.00	0.00		
006 APOORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
008 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
009 CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00		
010 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00		
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00		
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 50 de 50

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:22:51

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	
512	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,418.11	1,200,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,418.11	0.00	0.00	
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00	
TOTAL :						42,715,000.00	32,562,646.80	75,277,646.80	0.00	9,719,662.95	4,364,207.76	4,364,207.76	0.00	65,557,983.85	5,355,455.19	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00	224,822.84	220.00	1,291,397.16
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	135,206.84	0.00	493,793.16
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	135,206.84	0.00	493,793.16
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	135,206.84	0.00	493,793.16
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	128,696.01	0.00	463,303.99
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	37,739.87	0.00	142,260.13
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	81,141.62	0.00	288,858.38
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	9,814.52	0.00	32,185.48
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	6,510.83	0.00	30,489.17
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,578.04	0.00	10,421.96
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,599.79	0.00	18,400.21
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	333.00	0.00	1,667.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	89,616.00	220.00	797,604.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	89,616.00	220.00	797,604.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	1,545.00	200.00	7,255.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	315.00	0.00	2,685.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	390.00	0.00	4,210.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		350,200.00	0.00	0.00	350,200.00	16,835.00	20.00	333,385.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,340.00	0.00	116,660.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	760.00	0.00	8,240.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	360.00	0.00	140.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,275.00	0.00	169,725.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,980.00	0.00	38,020.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	71,236.00	0.00	448,764.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	71,236.00	0.00	448,764.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	71,141.00	0.00	348,859.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95.00	0.00	99,905.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00	319,535.60	0.00	2,572,464.40
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	92,980.45	0.00	557,019.55
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	92,980.45	0.00	557,019.55
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	92,980.45	0.00	557,019.55



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	150,983.10	0.00	1,009,016.90
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	150,983.10	0.00	1,009,016.90
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	150,983.10	0.00	649,016.90
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	150,983.10	0.00	649,016.90
11.06.00.00.00	MULTAS		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	20,906.80	0.00	461,093.20
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	20,906.80	0.00	461,093.20
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	4,833.00	0.00	77,167.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	4,833.00	0.00	77,167.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,073.80	0.00	383,926.20
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,665.25	0.00	545,334.75
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,665.25	0.00	545,334.75
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	54,665.25	0.00	245,334.75
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	113,626.40	0.00	1,093,373.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	113,626.40	0.00	1,093,373.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	113,626.40	0.00	1,093,373.60
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,850.00	0.00	46,150.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,668.40	0.00	17,331.60
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	540.00	0.00	14,460.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,895.00	0.00	181,105.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,895.00	0.00	181,105.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,300.00	0.00	16,700.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,115.00	0.00	383,885.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	69,108.00	0.00	430,892.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	106,292.92	0.00	1,338,707.08
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	4,510.00	0.00	745,490.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	2,500.00	0.00	717,500.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.01.90.14.00			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	101,782.92	0.00	593,217.08
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	101,782.92	0.00	593,217.08



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,856.12	0.00	135,143.88
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,525.00	0.00	41,475.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	83,401.80	0.00	416,598.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
15.01.00.00.00	INTERESES		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	551,527.97	0.00	5,559,472.03
16.02.00.00.00	De la administración central		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	551,527.97	0.00	5,559,472.03
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	177,070.83	0.00	1,205,929.17
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	369,300.09	0.00	4,310,699.91
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	3,478,990.17	514,034.53	26,069,044.36
17.02.00.00.00	De la administración central		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,964,955.64	0.00	26,069,044.36
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,593,637.45	0.00	10,853,362.55
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	62,292.92	0.00	612,707.08
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,107,900.27	0.00	12,932,099.73
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	514,034.53	514,034.53	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	514,034.53	514,034.53	0.00
17.02.20.02.01.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	514,034.53	514,034.53	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.00			0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.04.01	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
TOTAL :			42,715,000.00	0.00	5,282,732.07	47,997,732.07	4,852,911.55	514,254.53	43,659,075.05



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				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,072,878.40	859,878.40	859,878.40		13,486,821.60	213,000.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	848,172.91	635,172.91	635,172.91		10,272,887.09	213,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	848,172.91	635,172.91	635,172.91		10,272,887.09	213,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	220,339.35	112,339.35	112,339.35		1,135,096.85	108,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,339.35	112,339.35	112,339.35		1,135,096.85	108,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00	108,000.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	89,831.74	89,831.74	89,831.74		2,888,464.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,831.74	89,831.74	89,831.74		2,888,464.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	9,545.84	9,545.84	9,545.84	0.00	31,204.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	43,765.60	43,765.60	43,765.60	0.00	318,379.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,489.30	4,489.30	4,489.30	0.00	5,510.70	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,024.12	23,024.12	23,024.12		300,761.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,024.12	23,024.12	23,024.12		300,761.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	



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																			
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	
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	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	51,848.42	51,848.42	51,848.42		839,953.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	51,848.42	51,848.42	51,848.42		839,953.58	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	40,594.80	40,594.80	40,594.80	0.00		495,421.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	3,873.42	3,873.42	3,873.42	0.00		53,326.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,630.20	3,630.20	3,630.20	0.00		50,069.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,668.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,668.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
100																			
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																			
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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	109,146.46	37,146.46	37,146.46		527,047.54	72,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	109,146.46	37,146.46	37,146.46		527,047.54	72,000.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00		314,006.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00		33,554.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00		31,445.40	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	31-0151-0001					AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	72,000.00	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
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	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	26,938.71	26,938.71	26,938.71		523,327.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,938.71	26,938.71	26,938.71		523,327.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	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	



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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-											0.00	16,663.55	16,663.55	16,663.55		221,524.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	16,663.55	16,663.55	16,663.55		221,524.45	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
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	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	
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	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	
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	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											0.00	19,308.58	19,308.58	19,308.58		248,975.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	19,308.58	19,308.58	19,308.58		248,975.42	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	125,991.01	125,991.01	125,991.01		1,654,812.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,991.01	125,991.01	125,991.01		1,654,812.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	95,482.00	95,482.00	95,482.00	0.00	1,004,330.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	10,122.31	10,122.31	10,122.31	0.00	107,377.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,486.70	9,486.70	9,486.70	0.00	100,503.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,977.34	3,977.34	3,977.34		53,606.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,977.34	3,977.34	3,977.34		53,606.66	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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
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																		
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	
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	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	5,418.14	5,418.14	5,418.14		85,271.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,418.14	5,418.14	5,418.14		85,271.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-										0.00	27,407.74	27,407.74	27,407.74		357,609.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,407.74	27,407.74	27,407.74		357,609.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	1,976.94	1,976.94	1,976.94	0.00	25,573.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,852.80	1,852.80	1,852.80	0.00	23,947.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
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
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
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	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	13,853.91	13,853.91	13,853.91		236,845.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,853.91	13,853.91	13,853.91		236,845.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	871.31	871.31	871.31	0.00	13,428.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	816.60	816.60	816.60	0.00	12,583.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
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	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	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	9,576.80	9,576.80	9,576.80			164,173.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,576.80	9,576.80	9,576.80			164,173.20	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		4,773.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		95,200.00	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	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	224,705.49	224,705.49	224,705.49			2,863,934.51	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	224,705.49	224,705.49	224,705.49			2,863,934.51	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	153,368.38	153,368.38	153,368.38			1,923,293.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,368.38	153,368.38	153,368.38			1,923,293.62	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00		1,310,876.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00		139,863.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,562.11	11,562.11	11,562.11	0.00		131,037.89	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,808.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,308.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					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
200																	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					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
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	63,148.33	63,148.33	63,148.33		834,443.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,148.33	63,148.33	63,148.33		834,443.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	47,725.00	47,725.00	47,725.00	0.00	543,011.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,070.87	5,070.87	5,070.87	0.00	58,029.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,752.46	4,752.46	4,752.46	0.00	54,347.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0002					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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	8,188.78	8,188.78	8,188.78		106,197.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,188.78	8,188.78	8,188.78		106,197.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.18	662.18	662.18	0.00	7,287.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
						05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,940.00	0.00	0.00
						002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						200												
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,235.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,870.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,670.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PBLICO Y TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PBLICO Y TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PBLICO Y TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						100												
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
						200												
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CICLOVIA, BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
						002 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,350,000.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		4,350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	145,603.68	145,603.68	145,603.68		1,054,396.32	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	145,603.68	145,603.68	145,603.68		1,054,396.32	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	145,603.68	145,603.68	145,603.68		1,054,396.32	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	145,603.68	145,603.68	145,603.68		1,054,396.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,603.68	145,603.68	145,603.68		1,054,396.32	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	135,948.50	135,948.50	135,948.50	0.00	764,051.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,655.18	9,655.18	9,655.18	0.00	86,374.82	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,825,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,825,000.00	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,825,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,625,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	2,703,000.00	453,000.00	453,000.00		1,918,100.00	2,250,000.00	0.00	
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	2,703,000.00	453,000.00	453,000.00		668,000.00	2,250,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,703,000.00	453,000.00	453,000.00		668,000.00	2,250,000.00	0.00	
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	2,700,000.00	450,000.00	450,000.00		300,000.00	2,250,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,700,000.00	450,000.00	450,000.00		300,000.00	2,250,000.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,700,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	



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
						004 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,100.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,100.00	0.00	0.00
						001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,100.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							42,715,000.00	0.00	42,715,000.00	0.00	3,921,482.08	1,458,482.08	1,458,482.08	0.00	38,793,517.92	2,463,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00	571,446.76	0.00	944,553.24
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	257,061.76	0.00	371,938.24
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	257,061.76	0.00	371,938.24
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		629,000.00	0.00	0.00	629,000.00	257,061.76	0.00	371,938.24
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	249,740.72	0.00	342,259.28
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	67,429.69	0.00	112,570.31
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	169,347.06	0.00	200,652.94
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	12,963.97	0.00	29,036.03
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	7,321.04	0.00	29,678.96
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,578.80	0.00	10,421.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,674.74	0.00	17,325.26
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.50	0.00	1,932.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	314,385.00	0.00	572,615.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	314,385.00	0.00	572,615.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	882.00	0.00	7,718.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	12.00	0.00	588.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	10.00	0.00	390.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	308.00	0.00	2,692.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	552.00	0.00	4,048.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		350,200.00	0.00	0.00	350,200.00	25,240.00	0.00	324,960.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,620.00	0.00	116,380.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	200.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	9,770.00	0.00	165,230.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,250.00	0.00	34,750.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	288,263.00	0.00	231,737.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	288,263.00	0.00	231,737.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	288,263.00	0.00	131,737.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00	211,350.79	0.00	2,680,649.21
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	53,582.45	0.00	596,417.55
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	53,582.45	0.00	596,417.55
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	53,582.45	0.00	596,417.55



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	112,882.80	0.00	1,047,117.20
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	112,882.80	0.00	1,047,117.20
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	112,882.80	0.00	687,117.20
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	112,882.80	0.00	687,117.20
11.06.00.00.00	MULTAS		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	31,977.23	0.00	450,022.77
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	31,977.23	0.00	450,022.77
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	8,647.57	0.00	73,352.43
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	8,647.57	0.00	73,352.43
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	23,329.66	0.00	376,670.34
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	12,908.31	0.00	587,091.69
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	12,908.31	0.00	587,091.69
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	12,908.31	0.00	287,091.69
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	98,326.00	0.00	1,108,674.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	98,326.00	0.00	1,108,674.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00	98,326.00	0.00	1,108,674.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	44,400.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,671.00	0.00	14,329.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	190.00	0.00	14,810.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,860.00	0.00	178,140.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,860.00	0.00	178,140.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,050.00	0.00	15,950.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	40,175.00	0.00	359,825.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,580.00	0.00	478,420.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	226,801.18	0.00	1,218,198.82
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	4,206.00	0.00	745,794.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	2,196.00	0.00	717,804.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,196.00	0.00	17,804.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.01.90.14.00			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	222,595.18	0.00	472,404.82
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	222,595.18	0.00	472,404.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,875.18	0.00	135,124.82
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,485.00	0.00	39,515.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	202,235.00	0.00	297,765.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
15.01.00.00.00	INTERESES		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	554,422.37	0.00	5,556,577.63
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	554,422.37	0.00	5,556,577.63
16.02.10.00.00	De la administración central		6,111,000.00	0.00	0.00	6,111,000.00	554,422.37	0.00	5,556,577.63
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	147,720.04	0.00	1,235,279.96
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	401,545.28	0.00	4,278,454.72
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,910,440.00	0.00	26,123,560.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,910,440.00	0.00	26,123,560.00
17.02.10.00.00	De la administración central		29,034,000.00	0.00	0.00	29,034,000.00	2,910,440.00	0.00	26,123,560.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,329,480.32	0.00	11,117,519.68
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	175,198.83	0.00	499,801.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,204,635.85	0.00	12,835,364.15
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.00			0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
TOTAL :			42,715,000.00	0.00	5,282,732.07	47,997,732.07	4,634,229.19	0.00	43,363,502.88



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	880,524.73	880,524.73	880,524.73		50,166,907.34	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	426,962.00	426,962.00	426,962.00		10,694,098.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	426,962.00	426,962.00	426,962.00		10,694,098.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00		1,351,530.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00		1,351,530.20	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	74,431.00	74,431.00	74,431.00		2,903,864.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,431.00	74,431.00	74,431.00		2,903,864.80	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	319,745.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00		304,156.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00		304,156.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																			
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	
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	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	39,802.00	39,802.00	39,802.00		852,000.00	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	39,802.00	39,802.00	39,802.00		852,000.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	36,302.00	36,302.00	36,302.00	0.00	499,714.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
100																			
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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																			
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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	30,996.00	30,996.00	30,996.00		605,198.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,996.00	30,996.00	30,996.00		605,198.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
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	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	22,934.00	22,934.00	22,934.00		527,332.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,934.00	22,934.00	22,934.00		527,332.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		224,139.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		224,139.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
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	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
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	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
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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,081.00	16,081.00	16,081.00		252,203.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,081.00	16,081.00	16,081.00		252,203.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	105,517.00	105,517.00	105,517.00		1,675,287.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,517.00	105,517.00	105,517.00		1,675,287.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	94,867.00	94,867.00	94,867.00	0.00	1,004,945.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00		54,228.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00		54,228.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
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																		
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	
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	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		86,140.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		86,140.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-										0.00	20,278.00	20,278.00	20,278.00		364,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,278.00	20,278.00	20,278.00		364,739.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	0.00	239,208.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
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
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
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	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		241,833.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		241,833.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00	0.00	125,226.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
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	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	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		169,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		169,400.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,600.00	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	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	190,801.70	190,801.70	190,801.70		2,897,838.30	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	190,801.70	190,801.70	190,801.70		2,897,838.30	0.00	0.00		
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	130,021.10	130,021.10	130,021.10		1,946,640.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	130,021.10	130,021.10	130,021.10		1,946,640.90	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00		1,310,074.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,808.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,308.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					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
200																	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					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
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	53,874.60	53,874.60	53,874.60		843,717.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,874.60	53,874.60	53,874.60		843,717.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	47,524.60	47,524.60	47,524.60	0.00	543,211.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0002					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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00		107,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00		107,480.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	154,387.46	154,387.46	154,387.46		33,633,344.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,387.46	154,387.46	154,387.46		33,633,344.61	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	81,752.39	81,752.39	81,752.39		29,124,479.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,752.39	81,752.39	81,752.39		29,124,479.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,981.00	55,981.00	55,981.00	0.00	744,019.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,774.39	3,774.39	3,774.39	0.00	46,225.61	0.00	0.00
051	31-0151-0003					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
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	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
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.59	398.59	398.59	0.00	9,601.41	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
151	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0003					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	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					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	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003						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
						300											
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	72,635.07	72,635.07	72,635.07		4,508,864.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	72,635.07	72,635.07	72,635.07		4,508,864.93	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,785.00	55,785.00	55,785.00	0.00	744,215.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.07	4,750.07	4,750.07	0.00	95,249.93	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	244,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	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
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0003					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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUJADO DE LA SALUD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	108,373.57	108,373.57	108,373.57		2,591,626.43	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	108,373.57	108,373.57	108,373.57		2,591,626.43	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	41,634.00	41,634.00	41,634.00		1,030,886.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,634.00	41,634.00	41,634.00		1,030,886.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	9,511.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0004						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	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	66,739.57	66,739.57	66,739.57		1,560,740.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,739.57	66,739.57	66,739.57		1,560,740.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,699.57	2,699.57	2,699.57	0.00	35,300.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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											
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0004					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
00	SIN SUBPROGRAMA															500,000.00	0.00	0.00
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR															500,000.00	0.00	0.00
001	APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															100,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															100,000.00	0.00	0.00
	100																	
142	22-0101-0001		FLETES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	
002	APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS														400,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA															400,000.00	0.00	0.00
	200																	
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
						002 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,350,000.00	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		4,350,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	100					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					DEPENDENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					DEPENDENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,825,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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		
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO													
						TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
	001				APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
	200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
	002				APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
	200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
	31				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
	001				FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
	001				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,628,100.00	0.00	0.00		
	01				APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,368,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,368,000.00	0.00	0.00		
	001				APORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 33 de 33

Fecha: 19/02/2021

Hora: 16:24:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
500																
512	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						73,930,000.00	5,282,732.07	79,212,732.07	0.00	883,524.73	883,524.73	883,524.73	0.00	78,329,207.34	0.00	0.00